MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094969-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094969-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094970-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:12:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98703/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 201, STJEPANA RADIĆA 54 A, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602012266
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07094970-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094970-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094972-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 13:12:29
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104743/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 201, STJEPANA RADIĆA 54 A, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	02.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602012266
Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094972-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094972-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

R-1

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094973-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:26:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98879/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1611, JELSA 354, JELSA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616112708
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094973-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094973-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094974-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:26:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98880/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1611, JELSA 354, JELSA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616112708
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	2,00 KARTON - 15 KOM 30,00 KOM	1,47 44,10	20%, 15% 14,11	0,00	0,9997 29,99	0,25 7,50

Prodajni iznos	**44,10**
Iznos rabata - rabat 1	**8,82**
Iznos rabata - rabat 3	**5,29**
Osnovica za PDV	**29,99**
PDV (25,00%)	**7,50**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094974-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094974-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094975-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:26:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98881/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1611, JELSA 354, JELSA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616112708
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094975-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094975-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094976-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96982/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 346, 3 CESTE3/B, BAŠKA VODA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 19.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ENA GRANIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603463090
Datum dospijeća: 08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07094976-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094976-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094977-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 10:05:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99497/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 346, 3 CESTE3/B, BAŠKA VODA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 27.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603463090
Datum dospijeća: 16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094977-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094977-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094978-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 10:05:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99498/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 346, 3 CESTE3/B, BAŠKA VODA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603463090
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094978-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094978-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094979-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 13:12:29
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104744/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 305, DOMOVINSKOG RATA 120, SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603051811
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094979-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094979-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094980-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 13:12:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104745/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 305, DOMOVINSKOG RATA 120, SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603051811
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094980-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094980-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094981-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97941/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 70, MOMIĆI 19/KULA NORINSKA, METKOVIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600701365
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094981-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094981-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094983-26

ZAGREB, 05.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:06:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105798/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 70, MOMIĆI 19/KULA NORINSKA, METKOVIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	05.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600701365
Datum dospijeća:	25.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094983-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094983-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094984-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97067/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 22, DVORNICE, ROGOZNICA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600221715
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094984-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094984-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094985-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97068/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 22, DVORNICE, ROGOZNICA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600221715
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094985-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094985-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094986-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97069/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 22, DVORNICE, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600221715
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094986-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094986-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094988-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 8:51:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102855/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 982 PODSTRANA, MILE GOJSALIĆ 4,
PODSTRANA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 02.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609822158
Datum dospijeća: 22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	142,00
Iznos rabata - rabat 1	0,75
Iznos rabata - rabat 2	9,14
Iznos rabata - rabat 3	76,23
Osnovica za PDV	55,88
PDV (25,00%)	13,97
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094988-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094988-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094989-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 9:40:26
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103776/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 822 DUBRAVKA, BUTKOVINA 46, DUBRAVKA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	02.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608221624
Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094989-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094989-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094991-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 9:33:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103689/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 822 DUBRAVKA, BUTKOVINA 46, DUBRAVKA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	02.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608221624
Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094991-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094991-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094992-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:06:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105797/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 151, ŠETALIŠTE STARA ISSA 1, VIS

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	31.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601512559
Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07094992-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094992-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094993-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97942/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 377, NERETVANSKIH GUSARA 7, METKOVIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603771857
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07094993-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094993-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094994-26

ZAGREB, 05.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:06:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105796/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 377, NERETVANSKIH GUSARA 7, METKOVIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	05.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603771857
Datum dospijeća:	25.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07094994-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094994-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094995-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 10:25:03
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99694/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 200, FOSAL BB, OMIŠ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602003305
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,83 39,84	15%, 15% 11,06	1,44	0,6296 30,22	0,16 7,56
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**60,00**
Iznos rabata - rabat 1	**9,00**
Iznos rabata - rabat 3	**7,65**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**45,27**
PDV (25,00%)	**11,32**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**63,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07094995-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094995-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094997-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 9:33:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103690/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 200, FOSAL BB, OMIŠ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	NIKOLINA PAUK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602003305
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094997-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094997-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094998-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:03
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95722/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 77, PUTPAŠIKA 12, SUPETAR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600772460
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07094998-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094998-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07094999-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:03
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95723/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 77, PUTPAŠIKA 12, SUPETAR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600772460
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07094999-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07094999-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095000-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97070/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602752258
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095000-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095000-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095001-26

ZAGREB, 04.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 10:33:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104130/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	04.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602752258
Datum dospijeća:	24.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095001-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095001-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095002-26

ZAGREB, 29.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 9:35:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102050/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 236, OTRIĆ SEOCI BB, OTRIĆ SEOCI

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 29.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602362360
Datum dospijeća: 18.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095002-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095002-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095003-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 8:49:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98327/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 624, KARDINALA STEPINCA 1 E, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606242409
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095003-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095003-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095005-26

ZAGREB, 29.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 9:27:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103995/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 624, KARDINALA STEPINCA 1 E, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 29.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606242409
Datum dospijeća: 18.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095005-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095005-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095006-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96076/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 407, PONIKVE, METOHIJA - GORNJE SELO 1, STON

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604071328
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095006-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095006-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095007-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96077/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 407, PONIKVE, METOHIJA - GORNJE SELO 1, STON

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604071328
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095007-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095007-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095008-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:11:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98536/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600341994
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095008-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095008-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095009-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:11:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98537/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600341994
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095009-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095009-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095010-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97943/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 31 PODGORA, OBALA 31, PODGORA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600311988
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095010-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095010-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095012-26

ZAGREB, 05.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 13:12:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104746/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 31 PODGORA, OBALA 31, PODGORA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	05.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600311988
Datum dospijeća:	25.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095012-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095012-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095013-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97071/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 19, STUPIN ČELINE, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60019853
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095013-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095013-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095014-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97072/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 19, STUPIN ČELINE, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60019853
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095014-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095014-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095015-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 9:35:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102043/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 56, MASLINICA, GROHOTE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600562136
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095015-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095015-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095016-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:22:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108736/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 56, MASLINICA, GROHOTE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600562136
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095016-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095016-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095017-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 8:41:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 94397/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 447, IVA VOJNOVIĆA 6, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604472259
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095017-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095017-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095019-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106795/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 447, IVA VOJNOVIĆA 6, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604472259
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095019-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095019-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095020-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 9:09:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 94699/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 819 CAVTAT, PUT OD CAVTATA 25, CAVTAT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608192684
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095020-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095020-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095022-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 9:22:08
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103122/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 819 CAVTAT, PUT OD CAVTATA 25, CAVTAT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	02.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608192684
Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095022-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095022-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095023-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:06
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106294/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 308, KOŠUTE 68, TRILJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603081648
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095023-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095023-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095024-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96738/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 849 OBULJENO, MARINA KNEŽEVIĆA 1, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608492267
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095024-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095024-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095025-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98050/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 199, MAGISTRALNI PUT 67, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601992718
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095025-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095025-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095026-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98051/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 199, MAGISTRALNI PUT 67, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601992718
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095026-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095026-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095027-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98052/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 199, MAGISTRALNI PUT 67, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601992718
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095027-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095027-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095028-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96856/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609782387
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095028-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095028-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095029-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96857/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609782387
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095029-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095029-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095030-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96858/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609782387
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095030-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095030-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095031-26

ZAGREB, 26.08.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 10:41:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103848/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 227 (GOVEĐARI,MLJET), PODI BB, DUGOPOLJE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	26.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602271746
Datum dospijeća:	15.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095031-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095031-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095033-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 12:49:55
Oznaka osobe: 121438
Porezni broj računa: 107011/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 227 (GOVEĐARI,MLJET), PODI BB, DUGOPOLJE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	31.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602271746
Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095033-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095033-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095034-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:20:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102803/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 215, UL. HRVATSKIH ŽRTAVA 47, SEGET DONJI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602152914
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095034-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095034-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095035-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:20:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102804/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 215, UL. HRVATSKIH ŽRTAVA 47, SEGET DONJI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602152914
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095035-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095035-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095036-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:19:55
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102776/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 215, UL. HRVATSKIH ŽRTAVA 47, SEGET DONJI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602152914
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095036-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095036-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095037-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:15:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102736/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1473, DONJE POLJE 33, VRPOLJE, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614732100
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095037-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095037-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095038-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:15:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102737/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1473, DONJE POLJE 33, VRPOLJE, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614732100
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095038-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095038-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095039-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:15:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102738/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1473, DONJE POLJE 33, VRPOLJE, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614732100
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095039-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095039-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095040-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:36:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99001/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 964, BISKO 132 C, TRILJ

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 24.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609642102
Datum dospijeća: 13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095040-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095040-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095042-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106162/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 964, BISKO 132 C, TRILJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	07.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609642102
Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095042-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095042-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095043-26

ZAGREB, 26.08.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 10:41:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103849/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 366, IVANA GUNDULIĆA 31, UBLI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	26.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603662754
Datum dospijeća:	15.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15%, 15% 8,29	1,08	0,6297 22,67	0,16 5,67

Prodajni iznos	**29,88**
Iznos rabata - rabat 1	**4,48**
Iznos rabata - rabat 3	**3,81**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**22,67**
PDV (25,00%)	**5,67**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095043-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095043-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095044-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 11:21:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112359/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 366, IVANA GUNDULIĆA 31, UBLI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603662754
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095044-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095044-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095045-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:30:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97692/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 843 GRUDA, GRUDA 92, GRUDA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608433594
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**20,16**
Iznos rabata - rabat 1	**3,02**
Iznos rabata - rabat 3	**2,57**
Trošarina	**0,48**
Osnovica za PDV	**15,05**
PDV (25,00%)	**3,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095045-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095045-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095047-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 9:40:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103770/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 843 GRUDA, GRUDA 92, GRUDA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	02.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608433594
Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095047-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095047-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095048-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 8:49:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98328/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1534, NA RIJECI 14, ČELOPECI, MLINI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615341762
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095048-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095048-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095049-26

ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107791/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1534, NA RIJECI 14, ČELOPECI, MLINI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	12.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615341762
Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095049-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095049-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095050-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95515/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 424, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 897, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604242419
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095050-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095050-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095051-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95516/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 424, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 897, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604242419
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095051-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095051-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095052-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 7:19:54
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99848/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC P-296, ULICA 1 BR. 40, BLATO

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602961888
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095052-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095052-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095053-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 7:19:54
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99849/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC P-296, ULICA 1 BR. 40, BLATO

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602961888
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095053-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095053-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095054-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 7:19:54
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99850/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC P-296, ULICA 1 BR. 40, BLATO

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602961888
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095054-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095054-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095055-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:28:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97365/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 219, DRAGE MARKOVIĆA 35, KUČINE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ENA GRANIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602192547
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095055-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095055-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095057-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 8:16:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105579/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 219, DRAGE MARKOVIĆA 35, KUČINE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602192547
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095057-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095057-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095058-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 9:09:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 94709/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 818 RIVA, TRUMBIĆEV PUT 8, CAVTAT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 19.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT.
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608183295
Datum dospijeća: 08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095058-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095058-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095060-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 9:22:08
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103123/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 818 RIVA, TRUMBIĆEV PUT 8, CAVTAT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	02.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608183295
Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095060-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095060-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095061-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95571/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 221, RIVA BB, POVLJA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602211904
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095061-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095061-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095062-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:17:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97779/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 53, PUT GAJA B. B., IMOTSKI

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 24.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600531924
Datum dospijeća: 13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095062-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095062-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095064-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105311/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 53, PUT GAJA B. B., IMOTSKI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	07.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600531924
Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095064-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095064-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095065-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:44:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101394/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 136, ŽRNOVSKA BANJA, ŽRNOVO

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601361456
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095065-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095065-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095066-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 9:54:56
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99447/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 871, ZVONIMIROVA 85, PODSTRANA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608712151
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095066-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095066-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095068-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 13:12:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104747/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 871, ZVONIMIROVA 85, PODSTRANA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608712151
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095068-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095068-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095069-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96859/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 356, UZ JADRANSKU CESTU 48/A, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603563314
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095069-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095069-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095070-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96860/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 356, UZ JADRANSKU CESTU 48/A, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603563314
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095070-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095070-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095071-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:25:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98751/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 174, VINOGRADSKA 53, PAZDIGRAD, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601742253
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,83 39,84	15%, 15% 11,06	1,44	0,6296 30,22	0,16 7,56
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**60,00**
Iznos rabata - rabat 1	**9,00**
Iznos rabata - rabat 3	**7,65**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**45,27**
PDV (25,00%)	**11,32**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**63,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095071-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095071-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095072-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 8:33:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102335/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 174, VINOGRADSKA 53, PAZDIGRAD, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601742253
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095072-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095072-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095073-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:03
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95724/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1564, PUT SVETE MARTE 2, PLANO, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ENA GRANIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615641804
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095073-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095073-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095074-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95725/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1564, PUT SVETE MARTE 2, PLANO, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615641804
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095074-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095074-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095075-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95726/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1564, PUT SVETE MARTE 2, PLANO, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615641804
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095075-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095075-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095076-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:25:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98752/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 378, PUT FIRULA 39, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	GORAN TORLAK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603781840
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095076-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095076-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095077-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 8:33:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102336/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 378, PUT FIRULA 39, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603781840
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095077-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095077-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095078-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 8:48:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98204/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1657, STARČEVIĆEVA 8, SPLIT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 25.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 616571744
Datum dospijeća: 14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095078-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095078-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095080-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106312/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1657, STARČEVIĆEVA 8, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616571744
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095080-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095080-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095081-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95923/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 104, OBALA 3 BROJ 16 (RIVA), VELA LUKA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601041893
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095081-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095081-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095082-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95924/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 104, OBALA 3 BROJ 16 (RIVA), VELA LUKA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601041893
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095082-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095082-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095083-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95925/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 104, OBALA 3 BROJ 16 (RIVA), VELA LUKA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601041893
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095083-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095083-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095084-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97944/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 89, DRAČENICE 89, TUČEPI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600892012
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095084-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095084-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095086-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95727/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 231, LOVIŠTE BB, LOVIŠTE

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MIHO DOLINA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602311960
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095086-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095086-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095087-26

ZAGREB, 03.09.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 9:00:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103590/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 231, LOVIŠTE BB, LOVIŠTE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	03.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602311960
Datum dospijeća:	23.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095087-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095087-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095088-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:28:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97366/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 354, PUT PLOKITA 26, SPLIT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 24.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603541603
Datum dospijeća: 13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095088-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095088-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095089-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:32:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101266/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 354, PUT PLOKITA 26, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	31.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603541603
Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095089-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095089-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095090-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:52:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96210/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 731 SPLIT, SINJSKA 5, SPLIT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607312229
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095090-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095090-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095091-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 9:19:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 100216/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 731 SPLIT, SINJSKA 5, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607312229
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095091-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095091-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095092-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 9:09:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 100036/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 809, PRAŽNICA 14 A, PRAŽNICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608091582
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095092-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095092-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095093-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 9:09:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 100037/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 809, PRAŽNICA 14 A, PRAŽNICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608091582
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095093-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095093-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095094-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96861/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 828 GORICA, LIECHTENSTEINOV PUT 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608282074
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095094-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095094-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095095-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96862/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 828 GORICA, LIECHTENSTEINOV PUT 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608282074
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095095-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095095-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095096-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96863/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 828 GORICA, LIECHTENSTEINOV PUT 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608282074
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095096-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095096-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095097-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98053/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 26 (NIP), STARI GRAD, OTOK HVAR, STARI GRAD

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600262288
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095097-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095097-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095098-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98054/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 26 (NIP), STARI GRAD, OTOK HVAR, STARI GRAD

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600262288
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095098-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095098-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095099-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 9:08:28
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101684/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 249, TRONDHEIMSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 31.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602491718
Datum dospijeća: 20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095099-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095099-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095100-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 9:08:28
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101685/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 249, TRONDHEIMSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 31.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602491718
Datum dospijeća: 20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095100-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095100-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095101-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105310/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 374, SLIVNO 304, SLIVNO

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 07.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603741574
Datum dospijeća: 27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095101-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095101-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095102-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:12:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98704/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 285, ZADARSKA 2, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602852545
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095102-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095102-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095104-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 13:12:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104748/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 285, ZADARSKA 2, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	02.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602852545
Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095104-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095104-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095105-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:15:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102739/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 316, GRUBIŠIĆI 15, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603162178
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095105-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095105-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095106-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:15:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102740/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 316, GRUBIŠIĆI 15, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603162178
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095106-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095106-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095107-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 8:48:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98205/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 247, MOSTARSKA 83, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602472000
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095107-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095107-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095108-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 8:44:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99917/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 835 GRAD, ANTUNINSKA 4, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608352718
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095108-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095108-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095109-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 8:44:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99918/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 835 GRAD, ANTUNINSKA 4, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608352718
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	2,00 KARTON - 15 KOM 30,00 KOM	1,47 44,10	20%, 15% 14,11	0,00	0,9997 29,99	0,25 7,50

Prodajni iznos	**44,10**
Iznos rabata - rabat 1	**8,82**
Iznos rabata - rabat 3	**5,29**
Osnovica za PDV	**29,99**
PDV (25,00%)	**7,50**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095109-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095109-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Dostava:
STUDENAC 835 GRAD, ANTUNINSKA 4, DUBROVNIK

RAČUN 2003-07095110-26

ZAGREB, 28.08.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 12:01:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103925/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	28.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608352718
Datum dospijeća:	17.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095110-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095110-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095111-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 10:15:11
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102588/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 371, ZAGREBAČKA 8/1, OPUZEN

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603712288
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095111-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095111-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095113-26

ZAGREB, 29.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:32:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101267/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 371, ZAGREBAČKA 8/1, OPUZEN

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	29.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603712288
Datum dospijeća:	18.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095113-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095113-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095114-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:17:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97780/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 120, TRG F. TUĐMANA 2, IMOTSKI

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 24.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601201626
Datum dospijeća: 13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095114-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095114-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095115-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97073/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 286, ZAGRADA 8, VINIŠĆE

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602861858
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095115-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095115-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095116-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97074/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 286, ZAGRADA 8, VINIŠĆE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602861858
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095116-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095116-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095117-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97075/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 286, ZAGRADA 8, VINIŠĆE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602861858
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095117-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095117-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095119-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:06:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105795/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 217, DON CVJETKA MARASOVIĆA 6, VIS

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	31.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602171981
Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095119-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095119-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095120-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:10:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98408/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 185, OSTRVICA 1, GATA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601851865
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095120-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095120-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095121-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:09:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97133/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 64, DONJA VALA BB, DRVENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600642494
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095121-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095121-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095123-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:09:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97134/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 64, DONJA VALA BB, DRVENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600642494
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095123-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095123-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095124-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95926/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 110, ULICA 85, BLATO

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601102045
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095124-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095124-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095125-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95927/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 110, ULICA 85, BLATO

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601102045
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095125-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095125-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095126-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:26:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98847/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 477, TRNBUSI BB , TRNBUSI, BLATO NA CETINI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ENA GRANIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604771492
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095126-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095126-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095127-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:59:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107823/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 477, TRNBUSI BB , TRNBUSI, BLATO NA CETINI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	07.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604771492
Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095127-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095127-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095128-26

ZAGREB, 04.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 11:04:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104310/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 106, KIJEVO BB, KIJEVO

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 04.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601061507
Datum dospijeća: 24.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095128-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095128-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095129-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:25:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98753/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 98, BRNAZE 425, SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600982074
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095129-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095129-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095130-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:16:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109062/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 98, BRNAZE 425, SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600982074
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095130-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095130-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095131-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:52:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96211/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 617192630
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15%, 15% 8,29	1,08	0,6297 22,67	0,16 5,67
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**50,04**
Iznos rabata - rabat 1	**7,50**
Iznos rabata - rabat 3	**6,38**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**37,72**
PDV (25,00%)	**9,43**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095131-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095131-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095132-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:52:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96212/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	617192630
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095132-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095132-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095133-26

ZAGREB, 26.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 9:54:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99427/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 409, BRNAZE 324 B, SINJ

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 26.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604091681
Datum dospijeća: 15.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095133-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095133-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Dostava:
STUDENAC 409, BRNAZE 324 B, SINJ

RAČUN 2003-07095134-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:16:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109063/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604091681
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095134-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095134-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095135-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 10:59:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103305/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1628, PODSTRAŽJE, POSTROŽJE 37, VIS

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	GORAN TORLAK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616281514
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095135-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095135-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095137-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 10:59:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103302/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1628, PODSTRAŽJE, POSTROŽJE 37, VIS

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	31.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616281514
Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095137-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095137-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095138-26

ZAGREB, 26.08.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 10:41:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103850/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 211, PRIJEVOR BB, LASTOVO

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	26.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602112359
Datum dospijeća:	15.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095138-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095138-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095140-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 12:49:55
Oznaka osobe: 121438
Porezni broj računa: 107012/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 211, PRIJEVOR BB, LASTOVO

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	31.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602112359
Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095140-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095140-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Dostava:
STUDENAC 109, BLATO 41, BLATO

RAČUN 2003-07095141-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95928/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601091612
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**30,12**
Iznos rabata - rabat 1	**4,51**
Iznos rabata - rabat 3	**3,84**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**22,61**
PDV (25,00%)	**5,65**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095141-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095141-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095142-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:44:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101395/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 109, BLATO 41, BLATO

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601091612
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095142-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095142-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095143-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 9:54:56
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99448/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 20, POLJIČKA CESTA 26, SUMPETAR, PODSTRANA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 25.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600202844
Datum dospijeća: 14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095143-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095143-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095145-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 8:51:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102856/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 20, POLJIČKA CESTA 26, SUMPETAR, PODSTRANA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	NIKOLINA PAUK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600202844
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095145-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095145-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095146-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95929/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 615, PRIGRADICA 54, BLATO

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606152150
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**20,16**
Iznos rabata - rabat 1	**3,02**
Iznos rabata - rabat 3	**2,57**
Trošarina	**0,48**
Osnovica za PDV	**15,05**
PDV (25,00%)	**3,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095146-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095146-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095147-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95930/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 615, PRIGRADICA 54, BLATO

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606152150
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095147-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095147-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095148-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95931/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 615, PRIGRADICA 54, BLATO

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606152150
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095148-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095148-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095149-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:07:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96477/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 18, OBALA BANA BERISLAVIĆA 7, TROGIR

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600181369
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095149-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095149-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095150-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:07:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96478/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 18, OBALA BANA BERISLAVIĆA 7, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600181369
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095150-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095150-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095151-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 8:49:56
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98387/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 907, FRANE KRŠINIĆA 1, KORČULA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609071974
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095151-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095151-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095152-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:44:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101396/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 907, FRANE KRŠINIĆA 1, KORČULA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 27.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609071974
Datum dospijeća: 16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095152-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095152-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095153-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 9:19:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 100212/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 779, PUT BATUDE BB, KOMIŽA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 24.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607793082
Datum dospijeća: 13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15%, 15% 8,29	1,08	0,6297 22,67	0,16 5,67

Prodajni iznos	**29,88**
Iznos rabata - rabat 1	**4,48**
Iznos rabata - rabat 3	**3,81**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**22,67**
PDV (25,00%)	**5,67**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095153-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095153-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095155-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:06:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105794/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 779, PUT BATUDE BB, KOMIŽA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 31.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607793082
Datum dospijeća: 20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095155-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095155-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095156-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97945/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 635, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 81, DRNIŠ

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 22.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ENA GRANIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606351718
Datum dospijeća: 11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095156-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095156-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095157-26

ZAGREB, 04.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 11:04:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104311/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 635, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 81, DRNIŠ

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 04.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606351718
Datum dospijeća: 24.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095157-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095157-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095158-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:25:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98754/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 92, DICMO B.B, DICMO

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600922918
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095158-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095158-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095159-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:45:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106003/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 92, DICMO B.B, DICMO

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600922918
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095159-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095159-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095160-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:14:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96578/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 361, PUT SVETOG IŽIDORA 34/A, SPLIT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MATILDA ZOVKO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603612808
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095160-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095160-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095161-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:14:29
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96579/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 361, PUT SVETOG IŽIDORA 34/A, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603612808
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095161-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095161-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095162-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:17:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97781/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 388, DR. FRANJE TUĐMANA 186, ZMIJAVCI

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 24.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MATILDA ZOVKO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603881507
Datum dospijeća: 13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095162-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095162-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095163-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97946/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 299, PUT OSMANOVIĆA 10, OKLAJ

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 22.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602992539
Datum dospijeća: 11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095163-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095163-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095165-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97947/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 299, PUT OSMANOVIĆA 10, OKLAJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602992539
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095165-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095165-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095167-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:59:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107824/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 74, BLATO NA CETINI 73, BLATO NA CETINI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	07.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600741620
Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095167-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095167-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095168-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97948/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 322, ČAKLJE 19, PODGORA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603221223
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095168-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095168-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095169-26

ZAGREB, 29.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:32:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101268/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 322, ČAKLJE 19, PODGORA

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 29.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603221223
Datum dospijeća: 18.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095169-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095169-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095170-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 11:51:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104461/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 88, ROKNJAČA B. B., OTOK (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600882520
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095170-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095170-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095171-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97949/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1858, ULICA ANTE STARČEVIĆA 6, METKOVIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618581772
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**30,12**
Iznos rabata - rabat 1	**4,51**
Iznos rabata - rabat 3	**3,84**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**22,61**
PDV (25,00%)	**5,65**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095171-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095171-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095172-26

ZAGREB, 29.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 9:08:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101686/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1858, ULICA ANTE STARČEVIĆA 6, METKOVIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	29.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618581772
Datum dospijeća:	18.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095172-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095172-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095173-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:20:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102805/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 229, KRALJA ZVONIMIRA 6, SEGET VRANJIC, TROGIR

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602292072
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095173-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095173-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095174-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:20:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102806/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 229, KRALJA ZVONIMIRA 6, SEGET VRANJIC, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602292072
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095174-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095174-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095175-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:36:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99002/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 456, HRVATSKIH VELIKANA 4, KAMENMOST

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604562296
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095175-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095175-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095182-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:30:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97581/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 213, PUT PORTA 126, PISAK, MIMICE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602132160
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095182-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095182-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095183-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 9:35:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102031/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1488, PUT VARICE 12 (STOMORSKA), ŠOLTA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614881955
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095183-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095183-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095184-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 9:35:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102032/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1488, PUT VARICE 12 (STOMORSKA), ŠOLTA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614881955
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095184-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095184-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095185-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95572/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 256, ŠKRIP, BRAČ

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602561340
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095185-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095185-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095186-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95573/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 256, ŠKRIP, BRAČ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602561340
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095186-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095186-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095187-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95574/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 256, ŠKRIP, BRAČ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602561340
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095187-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095187-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095188-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:21:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105948/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 797, TRG MATE VUČKA ČIGRE 3, CISTA VELIKA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	07.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607971704
Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095188-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095188-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095189-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:17:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97782/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1733, RUNOVIĆ 178, RUNOVIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	617331581
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095189-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095189-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095191-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105309/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1733, RUNOVIĆ 178, RUNOVIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	07.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	617331581
Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095191-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095191-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095192-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98055/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600573533
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	8,00 KARTON - 12 KOM 96,00 KOM	0,83 79,68	15%, 15% 22,11	2,88	0,6297 60,45	0,16 15,12
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**99,84**
Iznos rabata - rabat 1	**14,97**
Iznos rabata - rabat 3	**12,73**
Trošarina	**3,36**
Osnovica za PDV	**75,50**
PDV (25,00%)	**18,88**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**106,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095192-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095192-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095193-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98056/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600573533
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095193-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095193-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095194-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98057/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC R. 52 - "ZASTUP", ZASTUP BB, HVAR

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600522588
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095194-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095194-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095195-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98058/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC R. 52 - "ZASTUP", ZASTUP BB, HVAR

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600522588
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095195-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095195-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095196-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 14:18:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103387/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 99, PUT KAPELICE 3, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600992358
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095196-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095196-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095197-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 14:18:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103388/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 99, PUT KAPELICE 3, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600992358
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095197-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095197-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095198-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 9:48:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99363/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 276, STJEPANA CVIJIĆA 3, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 25.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602762104
Datum dospijeća: 14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095198-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095198-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095200-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:45:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106045/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 276, STJEPANA CVIJIĆA 3, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602762104
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095200-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095200-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095201-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 9:09:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 100068/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 263, KUĆIŠTE 121, KUĆIŠTE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602631901
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095201-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095201-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095202-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:12:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98705/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 787, STJEPANA RADIĆA 2, ŠIBENIK

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 19.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607872253
Datum dospijeća: 08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15%, 15% 8,29	1,08	0,6297 22,67	0,16 5,67
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**39,96**
Iznos rabata - rabat 1	**5,99**
Iznos rabata - rabat 3	**5,10**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**30,19**
PDV (25,00%)	**7,55**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095202-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095202-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095203-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 9:22:09
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103124/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 787, STJEPANA RADIĆA 2, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	02.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607872253
Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095203-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095203-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095204-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 8:49:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102536/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 238, POLJIČKA CESTA 83, GATA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602382418
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095204-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095204-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095205-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:30:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97693/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 894, BISTROĆE 60 A, ČILIPI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608942597
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095205-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095205-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095206-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 9:40:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103759/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 894, BISTROĆE 60 A, ČILIPI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	02.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608942597
Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095206-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095206-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095207-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 8:48:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 94559/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 306, ĆIRILA I METODA 38, SPLIT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 19.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603062111
Datum dospijeća: 08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095207-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095207-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095208-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 8:51:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102857/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 306, ĆIRILA I METODA 38, SPLIT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 02.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603062111
Datum dospijeća: 22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095208-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095208-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095209-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 9:32:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 94910/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 933, ČIBAČA B.B., MLINI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609332111
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095209-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095209-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095210-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 9:22:09
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103125/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 933, ČIBAČA B.B., MLINI

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 02.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609332111
Datum dospijeća: 22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095210-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095210-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095211-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 8:44:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99932/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 803, ZAGREBAČKA 44, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608032748
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095211-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095211-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095212-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 8:44:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99933/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 803, ZAGREBAČKA 44, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608032748
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095212-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095212-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095213-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 8:44:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99934/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 803, ZAGREBAČKA 44, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608032748
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095213-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095213-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095214-26

ZAGREB, 29.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:32:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101269/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 59, H. V. HRVATINIĆA BB, VRLIKA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	29.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600592152
Datum dospijeća:	18.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095214-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095214-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

R-1

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095215-26

ZAGREB, 29.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:32:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101270/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 59, H. V. HRVATINIĆA BB, VRLIKA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	29.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600592152
Datum dospijeća:	18.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095215-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095215-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095216-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95728/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 380, KUPREŠKA 1, SPLIT

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603801996
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095216-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095216-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095217-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95729/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 380, KUPREŠKA 1, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603801996
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095217-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095217-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095218-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:25:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98755/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 399, RADOŠIĆ GORNJI 43, SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603991872
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095218-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095218-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095219-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:55
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106262/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 399, RADOŠIĆ GORNJI 43, SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603991872
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095219-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095219-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095220-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:10:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98409/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 237, SLIME BB, ZADVARJE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602371401
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095220-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095220-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095221-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 8:49:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102550/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 237, SLIME BB, ZADVARJE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602371401
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095221-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095221-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095222-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96864/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 774, OD IZVORA 66, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607742489
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095222-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095222-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095223-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96739/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 774, OD IZVORA 66, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607742489
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095223-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095223-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095224-26

ZAGREB, 28.08.2026

Datum i sat izdavanja: 31.08.2026 10:32:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 100879/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 774, OD IZVORA 66, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	28.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607742489
Datum dospijeća:	17.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095224-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095224-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095225-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:24:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96620/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 262 DUBROVNIK, MASARYKOV PUT 3 C, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602622699
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15%, 15% 8,29	1,08	0,6297 22,67	0,16 5,67
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**50,04**
Iznos rabata - rabat 1	**7,50**
Iznos rabata - rabat 3	**6,38**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**37,72**
PDV (25,00%)	**9,43**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095225-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095225-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095226-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:24:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96621/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 262 DUBROVNIK, MASARYKOV PUT 3 C, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602622699
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095226-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095226-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095227-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:32:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101271/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 309, IVANA PAVLA 2, PRUGOVO

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	31.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603091460
		Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095227-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095227-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095228-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 8:48:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 94552/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 337, VARAŽDINSKA 46, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	GORAN TORLAK
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603371896
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095228-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095228-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095230-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 9:05:12
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103049/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 337, VARAŽDINSKA 46, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme:	02.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603371896
		Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095230-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095230-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095231-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:17:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97783/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 808, JOSIPA JOVIĆA 17, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme:	24.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608081986
		Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095231-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095231-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095232-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 8:04:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102198/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 808, JOSIPA JOVIĆA 17, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme:	31.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608081986
		Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095232-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095232-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095233-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:30:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97694/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 792, OPRASI DONJI 17, PRIDVORJE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607921567
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
2.	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6271	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	5,59	0,48	15,05	3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095233-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095233-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095234-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 9:33:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103691/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 792, OPRASI DONJI 17, PRIDVORJE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	02.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607921567
		Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095234-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095234-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095235-26

ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:36:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107695/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 84, FRA FILIPA GRABOVCA, VRLIKA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	14.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600841597
		Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095235-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095235-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095236-26

ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:36:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107696/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 84, FRA FILIPA GRABOVCA, VRLIKA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	14.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600841597
		Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095236-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095236-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095237-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 11:04:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104312/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 846 IZMEĐU DOLACA, IZMEĐU DOLACA 18, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	01.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608461618
		Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095237-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095237-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095238-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 11:04:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104313/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 846 IZMEĐU DOLACA, IZMEĐU DOLACA 18, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	01.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608461618
		Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095238-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095238-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095239-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:11:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98538/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 37, MILINE B. B., ROGOZNICA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600373440
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6297	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	8,29	1,08	22,67	5,67
2.	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6271	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	5,59	0,48	15,05	3,76

Prodajni iznos	**50,04**
Iznos rabata - rabat 1	**7,50**
Iznos rabata - rabat 3	**6,38**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**37,72**
PDV (25,00%)	**9,43**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095239-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095239-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095240-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:25:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98756/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 384, POLJIČKA CESTA , KRILO JESENICE, JESENICE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	25.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603841898
		Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095240-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095240-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095241-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 8:51:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102858/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 384, POLJIČKA CESTA , KRILO JESENICE, JESENICE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	02.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603841898
		Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095241-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095241-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095243-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 13:12:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104749/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 418, VIII UDARNE DALMATINSKE BRIGADE 23, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	02.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604182048
		Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095243-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095243-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095244-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:30:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97695/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 405, POPOLICA 5, MLINI

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604052146
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095244-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095244-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095245-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 9:22:09
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103126/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 405, POPOLICA 5, MLINI

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	02.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604052146
		Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095245-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095245-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095246-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:17:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97784/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 393, ANTE STARČEVIĆA 78, PROLOŽAC, DONJI PROLOŽAC

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	24.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603931800
		Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095246-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095246-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095247-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105308/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 393, ANTE STARČEVIĆA 78, PROLOŽAC, DONJI PROLOŽAC

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	07.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603931800
		Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095247-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095247-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095248-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97076/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 837 BATALA, BATALA B.B., DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608372130
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095248-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095248-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095249-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97077/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 837 BATALA, BATALA B.B., DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608372130
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095249-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095249-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095250-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:11:57
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98629/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 102, ČARA BB (KORČULA), ČARA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601022018
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095250-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095250-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095251-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:11:57
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98630/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 102, ČARA BB (KORČULA), ČARA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601022018
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095251-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095251-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095252-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:11:57
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98631/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 102, ČARA BB (KORČULA), ČARA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601022018
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Troš. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095252-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095252-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095253-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 9:32:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 94903/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 988 ŠIPAN, ŠIPANSKA LUKA 37, ŠIPANJSKA LUKA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609882005
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095253-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095253-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095255-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 9:22:09
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103127/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 988 ŠIPAN, ŠIPANSKA LUKA 37, ŠIPANJSKA LUKA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	02.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609882005
		Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095255-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095255-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095256-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 8:49:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98329/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 921, NA VODI 26, TRSTENO

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	22.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609212070
		Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095256-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095256-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095258-26

ZAGREB, 29.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 9:27:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103996/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 921, NA VODI 26, TRSTENO

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	29.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609212070
		Datum dospijeća:	18.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095258-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095258-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095259-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96078/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 429, KUNA 21, KUNA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604291639
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095259-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095259-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095260-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96079/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 429, KUNA 21, KUNA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604291639
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095260-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095260-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095261-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 9:54:57
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99449/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 376, DOMAGOJEVA 1 (GRLJEVAC), PODSTRANA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	25.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603761986
		Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095261-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095261-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095263-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 13:12:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104750/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 376, DOMAGOJEVA 1 (GRLJEVAC), PODSTRANA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	01.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603761986
		Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Troš. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095263-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095263-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095264-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:07:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96526/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 75, TUGARE, TUGARE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600753299
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6297	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	8,29	1,08	22,67	5,67

Prodajni iznos	**29,88**
Iznos rabata - rabat 1	**4,48**
Iznos rabata - rabat 3	**3,81**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**22,67**
PDV (25,00%)	**5,67**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095264-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095264-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095265-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:07:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96527/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 75, TUGARE, TUGARE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600753299
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	2,00 KARTON - 15 KOM 30,00 KOM	1,47 44,10	20%, 15% 14,11	0,00	0,9997 29,99	0,25 7,50

Prodajni iznos	**44,10**
Iznos rabata - rabat 1	**8,82**
Iznos rabata - rabat 3	**5,29**
Osnovica za PDV	**29,99**
PDV (25,00%)	**7,50**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095265-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095265-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095266-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 31.08.2026 10:38:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 101024/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 75, TUGARE, TUGARE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600753299
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095266-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095266-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095267-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:32:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101272/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 959, IVANA PAVLA II. 101, PRUGOVO

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	31.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609591906
		Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095267-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095267-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095268-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 8:32:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101273/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 959, IVANA PAVLA II. 101, PRUGOVO

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	31.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609591906
		Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095268-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095268-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095269-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:28:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97367/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 601, BLAJBURŠKA 86, IMOTSKI

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme:	24.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606011487
		Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095269-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095269-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095270-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105307/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 601, BLAJBURŠKA 86, IMOTSKI

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	07.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606011487
		Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095270-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095270-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095271-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 13:12:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104751/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 318 - JAKINO GUVNO, FILIPA GRABOVCA 80, SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	01.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603182185
		Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095271-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095271-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095272-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 14:46:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105957/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 410, TRG KRALJA TOMISLAVA 14, DRNIŠ

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	ENA GRANIĆ
Datum otpreme:	31.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604101843
		Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095272-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095272-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095273-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 9:27:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104031/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 410, TRG KRALJA TOMISLAVA 14, DRNIŠ

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme:	31.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604101843
		Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095273-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095273-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095274-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97078/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 348, OBALA STJEPANA RADIĆA 25, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603482271
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095274-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095274-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095275-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97079/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 348, OBALA STJEPANA RADIĆA 25, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603482271
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095275-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095275-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095276-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97080/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 348, OBALA STJEPANA RADIĆA 25, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603482271
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095276-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095276-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095278-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105306/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 893, DR. FRANJE TUĐMANA 93, ZMIJAVCI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	07.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608931811
Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095278-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095278-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095279-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95575/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 207, SPLITSKA 66, POSTIRA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602072227
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

.MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095279-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095279-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095280-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95576/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 207, SPLITSKA 66, POSTIRA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602072227
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095280-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095280-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095281-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96865/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 850 MOKOŠICA, BARTOLA KAŠIĆA 8, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608503246
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095281-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095281-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095282-26

ZAGREB, 26.08.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 10:41:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103851/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 362, SAPLUNARA 16, MARANOVIĆI

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	26.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603621857
		Datum dospijeća:	15.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095282-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095282-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095283-26
ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 12:49:55
Oznaka osobe: 121438
Porezni broj računa: 107013/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 362, SAPLUNARA 16, MARANOVIĆI

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	31.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603621857
		Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095283-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095283-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095284-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:28:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97368/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 176, MEGDAN 62, KLIS

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	ENA GRANIĆ
Datum otpreme:	24.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601761993
		Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15%, 15% 8,29	1,08	0,6297 22,67	0,16 5,67
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**50,04**
Iznos rabata - rabat 1	**7,50**
Iznos rabata - rabat 3	**6,38**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**37,72**
PDV (25,00%)	**9,43**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095284-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095284-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095286-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105305/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 176, MEGDAN 62, KLIS

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme:	07.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601761993
		Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095286-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095286-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095287-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:10:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98410/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 41, KOSTANJE BB, KOSTANJE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	25.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600412426
		Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095287-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095287-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095288-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 8:49:27
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102545/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 41, KOSTANJE BB, KOSTANJE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	01.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600412426
		Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095288-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095288-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095289-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 10:03:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 95269/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 212, KRALJA TOMISLAVA 49, MIMICE

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 19.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602123262
Datum dospijeća: 08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095289-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095289-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095291-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 8:51:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102859/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 212, KRALJA TOMISLAVA 49, MIMICE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme:	01.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602123262
		Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095291-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095291-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095292-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:28:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97369/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 232, ŠUSTIĆI 112 A, PRIMORSKI DOLAC

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602322192
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095292-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095292-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095293-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105304/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 962, BELIMOVAČA 45, KLIS

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	07.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609621574
		Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095293-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095293-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095294-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 8:33:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102337/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 264, OBALA POMORACA 35, VRANJIC

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 01.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602642080
Datum dospijeća: 21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095294-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095294-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095296-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 10:03:16
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 95229/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 997 BAŠKA VODA, BLATO 1, BAŠKA VODA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ENA GRANIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609972620
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095296-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095296-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095298-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95577/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 44, PORAT BB POSTIRA, POSTIRA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600443138
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095298-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095298-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095299-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95578/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 44, PORAT BB POSTIRA, POSTIRA

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600443138
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	2,00 KARTON - 15 KOM 30,00 KOM	1,47 44,10	20%, 15% 14,11	0,00	0,9997 29,99	0,25 7,50

Prodajni iznos	**44,10**
Iznos rabata - rabat 1	**8,82**
Iznos rabata - rabat 3	**5,29**
Osnovica za PDV	**29,99**
PDV (25,00%)	**7,50**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095299-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095299-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095300-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95579/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 44, PORAT BB POSTIRA, POSTIRA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600443138
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095300-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095300-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095301-26
ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 10:15:13
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102596/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 82, VLADIMIRA NAZORA 55, PLOČE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	22.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600821789
		Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095301-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095301-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095303-26

ZAGREB, 29.08.2026

Datum i sat izdavanja: 31.08.2026 9:06:16
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 100382/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 82, VLADIMIRA NAZORA 55, PLOČE

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	29.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600821789
Datum dospijeća:	18.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095303-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095303-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095304-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:10:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98411/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 359, PUT POCELJA 1, GATA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	25.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603592182
		Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095304-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095304-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095305-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 8:49:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102528/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 359, PUT POCELJA 1, GATA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	01.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603592182
		Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095305-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095305-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095306-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:10:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98412/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 7, DUGI RAT, DUGI RAT

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme:	25.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600073281
		Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6297	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	8,29	1,08	22,67	5,67
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**39,96**
Iznos rabata - rabat 1	**5,99**
Iznos rabata - rabat 3	**5,10**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**30,19**
PDV (25,00%)	**7,55**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095306-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095306-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095308-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106184/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 390, DR.FRANJE TUĐMANA 37, HRŠĆEVANI, KAMENMOST

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme:	07.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603901806
		Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095308-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095308-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095309-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:30:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97696/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 845 MOČIĆI, MOČIĆI 24 A, ČILIPI

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608455099
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76

Prodajni iznos	**20,16**
Iznos rabata - rabat 1	**3,02**
Iznos rabata - rabat 3	**2,57**
Trošarina	**0,48**
Osnovica za PDV	**15,05**
PDV (25,00%)	**3,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095309-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095309-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095311-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 9:40:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103764/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 845 MOČIĆI, MOČIĆI 24 A, ČILIPI

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	ANTONIO GALOV
Datum otpreme:	02.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608455099
		Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095311-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095311-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095312-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 8:41:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 94370/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 836 SSG, ANDRIJE HEBRANGA 14, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608362584
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095312-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095312-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095314-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 9:22:10
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103128/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 836 SSG, ANDRIJE HEBRANGA 14, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	02.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608362584
		Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095314-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095314-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095315-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:30:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97582/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 281 BRIST, MARUŠIĆA 5, PODACA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme:	22.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602812246
		Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095315-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095315-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095317-26

ZAGREB, 29.08.2026

Datum i sat izdavanja: 31.08.2026 9:27:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 100526/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 281 BRIST, MARUŠIĆA 5, PODACA

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme:	29.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602812246
		Datum dospijeća:	18.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095317-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095317-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095318-26

ZAGREB, 26.08.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 10:41:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103852/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 368, SOBRA 18, BABINO POLJE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	26.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603681261
		Datum dospijeća:	15.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095318-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095318-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095320-26

ZAGREB, 31.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 12:49:55
Oznaka osobe: 121438
Porezni broj računa: 107014/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 368, SOBRA 18, BABINO POLJE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	31.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603681261
		Datum dospijeća:	20.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095320-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095320-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095321-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 14:17:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 95468/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 820 ZVEKOVICA, BAROVO BB, CAVTAT

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608203001
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
2.	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6271	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	5,59	0,48	15,05	3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095321-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095321-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095323-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 9:22:10
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103129/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 820 ZVEKOVICA, BAROVO BB, CAVTAT

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	ANTONIO GALOV
Datum otpreme:	02.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608203001
		Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095323-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095323-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095324-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 01.09.2026 9:35:11
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 101972/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 783, POD KUĆOM 1, GROHOTE

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	01.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607833267
		Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	4,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		48,00 KOM	39,84	11,06	1,44	30,22	7,56

Prodajni iznos	**39,84**
Iznos rabata - rabat 1	**5,98**
Iznos rabata - rabat 3	**5,08**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**30,22**
PDV (25,00%)	**7,56**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095324-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095324-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095326-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 14:18:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103389/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 91, DR. FRANJE TUĐMANA BB, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600912146
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095326-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095326-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095327-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 14:18:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103390/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 91, DR. FRANJE TUĐMANA BB, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600912146
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095327-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095327-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095328-26

ZAGREB, 28.08.2026

Datum i sat izdavanja: 31.08.2026 11:48:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 101193/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 91, DR. FRANJE TUĐMANA BB, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	28.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600912146
		Datum dospijeća:	17.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095328-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095328-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095329-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:07:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96479/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 321, S. LAZARA 1, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	GORAN TORLAK
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603211436
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095329-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095329-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095330-26

ZAGREB, 04.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 11:52:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104631/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 321, S. LAZARA 1, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	04.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603211436
		Datum dospijeća:	24.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095330-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095330-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095331-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105303/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 389, DR. FRANJE TUĐMANA 30, ZMIJAVCI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	07.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603891884
Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095331-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095331-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095332-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:17:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97785/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1859, HRVATSKIH BRANITELJA 1, ZMIJAVCI

Datum narudžbe:	17.08.2026	Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Datum otpreme:	24.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	618591851
		Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
2.	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6271	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	5,59	0,48	15,05	3,76

Prodajni iznos	**40,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,16**
PDV (25,00%)	**7,54**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**42,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095332-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095332-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095334-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105302/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1859, HRVATSKIH BRANITELJA 1, ZMIJAVCI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	07.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618591851
Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095334-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095334-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095335-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106273/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 358, TURJACI 39, SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603581922
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095335-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095335-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095336-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:07:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96480/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 327, ANDRIJE HEBRANGA 27, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603271342
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**7,52**
PDV (25,00%)	**1,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095336-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095336-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095337-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 8:48:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 94580/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1874, TRG GAJE BULATA 5, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	GORAN TORLAK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61874601
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095337-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095337-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095339-26

ZAGREB, 02.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 9:22:10
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103130/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1874, TRG GAJE BULATA 5, SPLIT

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	02.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61874601
Datum dospijeća:	22.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095339-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095339-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095340-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 9:28:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97370/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 392, VINJANI BB, VINJANI DONJI, IMOTSKI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603921591
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**20,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095340-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095340-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095341-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 08.09.2026 9:28:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105301/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 392, VINJANI BB, VINJANI DONJI, IMOTSKI

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 07.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603921591
Datum dospijeća: 27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095341-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095341-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095342-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95730/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600792582
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,27**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**7,56**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095342-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095342-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095343-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95731/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600792582
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095343-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095343-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095344-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95732/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600792582
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095344-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095344-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095345-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 8:49:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102524/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 904 KAMP STOBREČ, SVETOG LOVRE 6, STOBREČ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609042220
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095345-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095345-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095346-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 9:35:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98937/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 333, OTOK B.B., SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603332931
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095346-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095346-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095348-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:01
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106281/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 333, OTOK B.B., SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603332931
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095348-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095348-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095349-26

ZAGREB, 07.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106199/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1861, POBOJI 160, LOKVIČIĆI, KRIVODOL

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	07.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618611499
Datum dospijeća:	27.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095349-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095349-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095350-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96740/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1862, ULICA MARKA KAŽOTIĆA 4, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ENA GRANIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618621786
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095350-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095350-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

KUTIJA BR. 27

Konto				Poslovna jedinica		Dokument						Iznosi			
Šifra kont	Naziv partnera	Šifra partnera	OIB partnera	Šifra	Naziv	Transakcija	Datum knjiženj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 3	atum dokumen	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Zatvoreni saldo	Otvoreni saldo
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095351-26	96741-2-900	24.08.2026	10.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095352-26	96742-2-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095353-26	98059-2-900	25.08.2026	10.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095354-26	98060-2-900	25.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095355-26	95932-2-900	21.08.2026	09.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095356-26	95933-2-900	21.08.2026	09.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2003-07095357-26	104462-2-900	07.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07095358-26	99517-2-900	27.08.2026	15.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2003-07095360-26	103692-2-900	04.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095361-26	96743-2-900	24.08.2026	10.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095362-26	96744-2-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095367-26	95733-2-900	21.08.2026	09.10.2026	871,26	0,00	0,00	871,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095368-26	95734-2-900	21.08.2026	09.10.2026	752,30	0,00	0,00	752,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095369-26	95735-2-900	21.08.2026	09.10.2026	202,30	0,00	0,00	202,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095370-26	95736-2-900	21.08.2026	09.10.2026	335,52	0,00	0,00	335,52
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095371-26	95737-2-900	21.08.2026	09.10.2026	163,60	0,00	0,00	163,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07095372-26	100076-2-900	28.08.2026	16.10.2026	22,53	0,00	0,00	22,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095373-26	97082-2-900	24.08.2026	10.10.2026	200,73	0,00	0,00	200,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095374-26	97083-2-900	24.08.2026	10.10.2026	88,74	0,00	0,00	88,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095375-26	97084-2-900	24.08.2026	10.10.2026	92,80	0,00	0,00	92,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095376-26	95580-2-900	21.08.2026	09.10.2026	157,99	0,00	0,00	157,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095377-26	95581-2-900	21.08.2026	09.10.2026	275,43	0,00	0,00	275,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095378-26	95582-2-900	21.08.2026	09.10.2026	116,90	0,00	0,00	116,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095382-26	99851-2-900	28.08.2026	09.10.2026	89,88	0,00	0,00	89,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095383-26	99852-2-900	28.08.2026	09.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095384-26	99853-2-900	28.08.2026	09.10.2026	124,60	0,00	0,00	124,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095385-26	95583-2-900	21.08.2026	09.10.2026	465,22	0,00	0,00	465,22
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095386-26	95584-2-900	21.08.2026	09.10.2026	305,80	0,00	0,00	305,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095387-26	95585-2-900	21.08.2026	09.10.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095394-26	95934-2-900	21.08.2026	09.10.2026	171,96	0,00	0,00	171,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095395-26	95935-2-900	21.08.2026	09.10.2026	274,15	0,00	0,00	274,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095396-26	95936-2-900	21.08.2026	09.10.2026	22,70	0,00	0,00	22,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095397-26	95586-2-900	21.08.2026	09.10.2026	33,94	0,00	0,00	33,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095398-26	95587-2-900	21.08.2026	09.10.2026	43,41	0,00	0,00	43,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07095399-26	102199-2-900	02.09.2026	16.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095400-26	95588-2-900	21.08.2026	09.10.2026	120,14	0,00	0,00	120,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095401-26	95589-2-900	21.08.2026	09.10.2026	69,93	0,00	0,00	69,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095402-26	95590-2-900	21.08.2026	09.10.2026	111,43	0,00	0,00	111,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095409-26	97085-2-900	24.08.2026	10.10.2026	231,35	0,00	0,00	231,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095410-26	97086-2-900	24.08.2026	10.10.2026	55,39	0,00	0,00	55,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095411-26	97087-2-900	24.08.2026	10.10.2026	33,16	0,00	0,00	33,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095412-26	99827-2-900	27.08.2026	09.10.2026	225,75	0,00	0,00	225,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095413-26	99828-2-900	27.08.2026	09.10.2026	49,79	0,00	0,00	49,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095414-26	99829-2-900	27.08.2026	09.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095415-26	96080-2-900	21.08.2026	09.10.2026	1.152,55	0,00	0,00	1.152,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095416-26	96081-2-900	21.08.2026	09.10.2026	695,05	0,00	0,00	695,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095417-26	96082-2-900	21.08.2026	09.10.2026	255,20	0,00	0,00	255,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095418-26	96746-2-900	24.08.2026	10.10.2026	381,28	0,00	0,00	381,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095419-26	96747-2-900	24.08.2026	10.10.2026	237,45	0,00	0,00	237,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095420-26	96748-2-900	24.08.2026	10.10.2026	46,18	0,00	0,00	46,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095421-26	95739-2-900	21.08.2026	09.10.2026	46,68	0,00	0,00	46,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095422-26	95740-2-900	21.08.2026	09.10.2026	50,30	0,00	0,00	50,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095423-26	95741-2-900	21.08.2026	09.10.2026	24,54	0,00	0,00	24,54

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095424-26	95742-2-900	21.08.2026	09.10.2026	219,66	0,00	0,00	219,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095425-26	95743-2-900	21.08.2026	09.10.2026	62,15	0,00	0,00	62,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095426-26	95744-2-900	21.08.2026	09.10.2026	34,36	0,00	0,00	34,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095427-26	102746-2-900	02.09.2026	10.10.2026	163,61	0,00	0,00	163,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095428-26	102747-2-900	02.09.2026	10.10.2026	59,46	0,00	0,00	59,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095429-26	102748-2-900	02.09.2026	10.10.2026	68,34	0,00	0,00	68,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095430-26	97088-2-900	24.08.2026	10.10.2026	203,41	0,00	0,00	203,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095431-26	97089-2-900	24.08.2026	10.10.2026	97,16	0,00	0,00	97,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095432-26	97090-2-900	24.08.2026	10.10.2026	179,21	0,00	0,00	179,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07095435-26	100069-2-900	28.08.2026	16.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07095436-26	100052-2-900	28.08.2026	16.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095437-26	103862-2-900	04.09.2026	10.10.2026	228,34	0,00	0,00	228,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095438-26	103863-2-900	04.09.2026	10.10.2026	325,22	0,00	0,00	325,22
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095439-26	95517-2-900	21.08.2026	10.10.2026	30,06	0,00	0,00	30,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095440-26	96866-2-900	24.08.2026	10.10.2026	348,23	0,00	0,00	348,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095441-26	96867-2-900	24.08.2026	10.10.2026	49,06	0,00	0,00	49,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095442-26	96868-2-900	24.08.2026	10.10.2026	156,13	0,00	0,00	156,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095443-26	98061-2-900	25.08.2026	10.10.2026	791,30	0,00	0,00	791,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095444-26	98062-2-900	25.08.2026	10.10.2026	709,11	0,00	0,00	709,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095445-26	98063-2-900	25.08.2026	10.10.2026	216,85	0,00	0,00	216,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095446-26	97272-2-900	24.08.2026	09.10.2026	1.106,51	0,00	0,00	1.106,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095447-26	95745-2-900	21.08.2026	09.10.2026	1.231,40	0,00	0,00	1.231,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095448-26	95746-2-900	21.08.2026	09.10.2026	118,90	0,00	0,00	118,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095449-26	96749-2-900	24.08.2026	10.10.2026	125,37	0,00	0,00	125,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095450-26	96750-2-900	24.08.2026	10.10.2026	107,71	0,00	0,00	107,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095451-26	96751-2-900	24.08.2026	10.10.2026	8,78	0,00	0,00	8,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095454-26	95518-2-900	21.08.2026	10.10.2026	55,81	0,00	0,00	55,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095455-26	95519-2-900	21.08.2026	10.10.2026	331,88	0,00	0,00	331,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095456-26	95520-2-900	21.08.2026	10.10.2026	15,14	0,00	0,00	15,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095457-26	96213-2-900	21.08.2026	09.10.2026	354,94	0,00	0,00	354,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095458-26	96214-2-900	21.08.2026	09.10.2026	930,76	0,00	0,00	930,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095459-26	96215-2-900	21.08.2026	09.10.2026	194,69	0,00	0,00	194,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095460-26	95747-2-900	21.08.2026	09.10.2026	1.254,51	0,00	0,00	1.254,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095461-26	95748-2-900	21.08.2026	09.10.2026	978,04	0,00	0,00	978,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095462-26	95749-2-900	21.08.2026	09.10.2026	28,48	0,00	0,00	28,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095463-26	97091-2-900	24.08.2026	10.10.2026	567,27	0,00	0,00	567,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095464-26	97092-2-900	24.08.2026	10.10.2026	342,60	0,00	0,00	342,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095465-26	97093-2-900	24.08.2026	10.10.2026	216,24	0,00	0,00	216,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07095466-26	96984-2-900	24.08.2026	08.10.2026	1.290,34	0,00	0,00	1.290,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07095467-26	97233-2-900	24.08.2026	08.10.2026	1.229,26	0,00	0,00	1.229,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07095468-26	96985-2-900	24.08.2026	08.10.2026	91,56	0,00	0,00	91,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095469-26	95591-2-900	21.08.2026	09.10.2026	466,55	0,00	0,00	466,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095470-26	95592-2-900	21.08.2026	09.10.2026	290,48	0,00	0,00	290,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095471-26	95593-2-900	21.08.2026	09.10.2026	46,50	0,00	0,00	46,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095472-26	95594-2-900	21.08.2026	09.10.2026	53,59	0,00	0,00	53,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095473-26	95595-2-900	21.08.2026	09.10.2026	85,06	0,00	0,00	85,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095474-26	95596-2-900	21.08.2026	09.10.2026	46,50	0,00	0,00	46,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095475-26	95937-2-900	21.08.2026	09.10.2026	533,60	0,00	0,00	533,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095476-26	95938-2-900	21.08.2026	09.10.2026	667,31	0,00	0,00	667,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095477-26	95939-2-900	21.08.2026	09.10.2026	233,46	0,00	0,00	233,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095478-26	96083-2-900	21.08.2026	09.10.2026	32,95	0,00	0,00	32,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095479-26	96084-2-900	21.08.2026	09.10.2026	144,41	0,00	0,00	144,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095480-26	96085-2-900	21.08.2026	09.10.2026	50,15	0,00	0,00	50,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095481-26	96216-2-900	21.08.2026	09.10.2026	318,80	0,00	0,00	318,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095482-26	96217-2-900	21.08.2026	09.10.2026	180,66	0,00	0,00	180,66

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095483-26	96218-2-900	21.08.2026	09.10.2026	71,46	0,00	0,00	71,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07095499-26	108107-2-900	15.09.2026	31.10.2026	50,19	0,00	0,00	50,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07095500-26	100236-2-900	28.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095503-26	95940-2-900	21.08.2026	09.10.2026	107,56	0,00	0,00	107,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095504-26	96462-2-900	24.08.2026	09.10.2026	5,05	0,00	0,00	5,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095505-26	95941-2-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095506-26	95753-2-900	21.08.2026	09.10.2026	324,52	0,00	0,00	324,52
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095507-26	95754-2-900	21.08.2026	09.10.2026	298,76	0,00	0,00	298,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095508-26	95755-2-900	21.08.2026	09.10.2026	33,23	0,00	0,00	33,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095509-26	95597-2-900	21.08.2026	09.10.2026	119,30	0,00	0,00	119,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095510-26	95598-2-900	21.08.2026	09.10.2026	73,60	0,00	0,00	73,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095511-26	96086-2-900	21.08.2026	09.10.2026	86,05	0,00	0,00	86,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095512-26	96087-2-900	21.08.2026	09.10.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095513-26	96088-2-900	21.08.2026	09.10.2026	35,21	0,00	0,00	35,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095514-26	98064-2-900	25.08.2026	10.10.2026	1.366,40	0,00	0,00	1.366,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095515-26	98065-2-900	25.08.2026	10.10.2026	943,74	0,00	0,00	943,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095516-26	98066-2-900	25.08.2026	10.10.2026	110,36	0,00	0,00	110,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095538-26	99913-2-900	28.08.2026	10.10.2026	653,54	0,00	0,00	653,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095539-26	99914-2-900	28.08.2026	10.10.2026	936,28	0,00	0,00	936,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095540-26	99915-2-900	28.08.2026	10.10.2026	31,45	0,00	0,00	31,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095541-26	96089-2-900	21.08.2026	09.10.2026	655,96	0,00	0,00	655,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095542-26	96090-2-900	21.08.2026	09.10.2026	158,43	0,00	0,00	158,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095543-26	96091-2-900	21.08.2026	09.10.2026	24,39	0,00	0,00	24,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095544-26	98067-2-900	25.08.2026	10.10.2026	868,79	0,00	0,00	868,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095545-26	98068-2-900	25.08.2026	10.10.2026	737,18	0,00	0,00	737,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095546-26	98069-2-900	25.08.2026	10.10.2026	75,99	0,00	0,00	75,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095547-26	95758-2-900	21.08.2026	09.10.2026	586,81	0,00	0,00	586,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095548-26	95759-2-900	21.08.2026	09.10.2026	460,99	0,00	0,00	460,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095549-26	95760-2-900	21.08.2026	09.10.2026	104,34	0,00	0,00	104,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095550-26	98070-2-900	25.08.2026	10.10.2026	832,23	0,00	0,00	832,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095551-26	98071-2-900	25.08.2026	10.10.2026	653,38	0,00	0,00	653,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095552-26	98072-2-900	25.08.2026	10.10.2026	207,08	0,00	0,00	207,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095553-26	99064-2-900	26.08.2026	09.10.2026	290,83	0,00	0,00	290,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095554-26	99065-2-900	26.08.2026	09.10.2026	136,65	0,00	0,00	136,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095555-26	99066-2-900	26.08.2026	09.10.2026	434,25	0,00	0,00	434,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095557-26	95942-2-900	21.08.2026	09.10.2026	141,39	0,00	0,00	141,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095558-26	95943-2-900	21.08.2026	09.10.2026	149,21	0,00	0,00	149,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095559-26	95944-2-900	21.08.2026	09.10.2026	134,13	0,00	0,00	134,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095560-26	95599-2-900	21.08.2026	09.10.2026	1.327,66	0,00	0,00	1.327,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095561-26	97275-2-900	24.08.2026	09.10.2026	2.316,18	0,00	0,00	2.316,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095562-26	95600-2-900	21.08.2026	09.10.2026	182,34	0,00	0,00	182,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095563-26	99919-2-900	28.08.2026	10.10.2026	571,20	0,00	0,00	571,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095564-26	99920-2-900	28.08.2026	10.10.2026	761,38	0,00	0,00	761,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095565-26	99921-2-900	28.08.2026	10.10.2026	73,60	0,00	0,00	73,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095566-26	95601-2-900	21.08.2026	09.10.2026	806,29	0,00	0,00	806,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095567-26	95602-2-900	21.08.2026	09.10.2026	575,95	0,00	0,00	575,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095568-26	95603-2-900	21.08.2026	09.10.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095569-26	95604-2-900	21.08.2026	09.10.2026	221,50	0,00	0,00	221,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095570-26	95605-2-900	21.08.2026	09.10.2026	337,02	0,00	0,00	337,02
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095571-26	95606-2-900	21.08.2026	09.10.2026	140,16	0,00	0,00	140,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095582-26	97178-2-900	24.08.2026	10.10.2026	141,25	0,00	0,00	141,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095583-26	97179-2-900	24.08.2026	10.10.2026	398,06	0,00	0,00	398,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095584-26	97180-2-900	24.08.2026	10.10.2026	244,44	0,00	0,00	244,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095585-26	96481-2-900	24.08.2026	10.10.2026	120,69	0,00	0,00	120,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095586-26	96482-2-900	24.08.2026	10.10.2026	103,70	0,00	0,00	103,70

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095587-26	96483-2-900	24.08.2026	10.10.2026	80,74	0,00	0,00	80,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095588-26	95762-2-900	21.08.2026	09.10.2026	256,69	0,00	0,00	256,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095589-26	95763-2-900	21.08.2026	09.10.2026	101,26	0,00	0,00	101,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095590-26	97248-2-900	24.08.2026	10.10.2026	726,70	0,00	0,00	726,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095591-26	96624-2-900	24.08.2026	10.10.2026	860,67	0,00	0,00	860,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095592-26	96625-2-900	24.08.2026	10.10.2026	273,70	0,00	0,00	273,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095593-26	95764-2-900	21.08.2026	09.10.2026	202,36	0,00	0,00	202,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095594-26	95765-2-900	21.08.2026	09.10.2026	184,43	0,00	0,00	184,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095595-26	95766-2-900	21.08.2026	09.10.2026	44,56	0,00	0,00	44,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095596-26	96092-2-900	21.08.2026	09.10.2026	108,08	0,00	0,00	108,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095597-26	96093-2-900	21.08.2026	09.10.2026	145,50	0,00	0,00	145,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095598-26	96094-2-900	21.08.2026	09.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095599-26	95767-2-900	21.08.2026	09.10.2026	2.769,78	0,00	0,00	2.769,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095600-26	97276-2-900	24.08.2026	09.10.2026	1.994,33	0,00	0,00	1.994,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095601-26	95768-2-900	21.08.2026	09.10.2026	195,49	0,00	0,00	195,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07095636-26	99518-2-900	27.08.2026	15.10.2026	206,94	0,00	0,00	206,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095640-26	95608-2-900	21.08.2026	09.10.2026	374,79	0,00	0,00	374,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095641-26	95609-2-900	21.08.2026	09.10.2026	950,74	0,00	0,00	950,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095642-26	95610-2-900	21.08.2026	09.10.2026	157,54	0,00	0,00	157,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095643-26	96528-2-900	24.08.2026	09.10.2026	501,53	0,00	0,00	501,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095644-26	96529-2-900	24.08.2026	09.10.2026	384,35	0,00	0,00	384,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095645-26	96530-2-900	24.08.2026	09.10.2026	208,25	0,00	0,00	208,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095646-26	96626-2-900	24.08.2026	10.10.2026	342,65	0,00	0,00	342,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095647-26	96627-2-900	24.08.2026	10.10.2026	287,41	0,00	0,00	287,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095648-26	96628-2-900	24.08.2026	10.10.2026	115,33	0,00	0,00	115,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07095658-26	99519-2-900	27.08.2026	15.10.2026	197,48	0,00	0,00	197,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07095659-26	95230-2-900	20.08.2026	08.10.2026	2.422,99	0,00	0,00	2.422,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07095660-26	95231-2-900	20.08.2026	08.10.2026	1.168,26	0,00	0,00	1.168,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07095661-26	95232-2-900	20.08.2026	08.10.2026	80,14	0,00	0,00	80,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095662-26	98884-2-900	26.08.2026	10.10.2026	475,03	0,00	0,00	475,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095663-26	98885-2-900	26.08.2026	10.10.2026	333,25	0,00	0,00	333,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095664-26	98886-2-900	26.08.2026	10.10.2026	309,08	0,00	0,00	309,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095665-26	96580-2-900	24.08.2026	10.10.2026	270,81	0,00	0,00	270,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095666-26	96581-2-900	24.08.2026	10.10.2026	8,69	0,00	0,00	8,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095667-26	96582-2-900	24.08.2026	10.10.2026	130,79	0,00	0,00	130,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07095668-26	97136-2-900	24.08.2026	11.10.2026	98,71	0,00	0,00	98,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07095669-26	97137-2-900	24.08.2026	11.10.2026	300,01	0,00	0,00	300,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07095670-26	97138-2-900	24.08.2026	11.10.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095689-26	99771-2-900	27.08.2026	09.10.2026	830,45	0,00	0,00	830,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095690-26	99772-2-900	27.08.2026	09.10.2026	975,53	0,00	0,00	975,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095691-26	99773-2-900	27.08.2026	09.10.2026	118,89	0,00	0,00	118,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07095692-26	102201-2-900	02.09.2026	16.10.2026	174,63	0,00	0,00	174,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095693-26	95949-2-900	21.08.2026	09.10.2026	366,59	0,00	0,00	366,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095694-26	95950-2-900	21.08.2026	09.10.2026	414,26	0,00	0,00	414,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095695-26	95951-2-900	21.08.2026	09.10.2026	157,71	0,00	0,00	157,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	05.09.2026	2003-07095696-26	104711-2-900	07.09.2026	25.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095697-26	95952-2-900	21.08.2026	09.10.2026	782,86	0,00	0,00	782,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095698-26	95953-2-900	21.08.2026	09.10.2026	706,18	0,00	0,00	706,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095699-26	95954-2-900	21.08.2026	09.10.2026	200,45	0,00	0,00	200,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095700-26	97225-2-900	24.08.2026	10.10.2026	1.927,32	0,00	0,00	1.927,32
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095701-26	96869-2-900	24.08.2026	10.10.2026	1.209,13	0,00	0,00	1.209,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095702-26	96870-2-900	24.08.2026	10.10.2026	2.323,63	0,00	0,00	2.323,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095703-26	100358-2-900	28.08.2026	09.10.2026	1.044,41	0,00	0,00	1.044,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095704-26	100357-2-900	28.08.2026	09.10.2026	206,38	0,00	0,00	206,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095705-26	100356-2-900	28.08.2026	09.10.2026	73,60	0,00	0,00	73,60

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095707-26	97181-2-900	24.08.2026	10.10.2026	552,67	0,00	0,00	552,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095708-26	97182-2-900	24.08.2026	10.10.2026	1.033,29	0,00	0,00	1.033,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095709-26	97183-2-900	24.08.2026	10.10.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095710-26	96753-2-900	24.08.2026	10.10.2026	144,58	0,00	0,00	144,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095711-26	96754-2-900	24.08.2026	10.10.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095712-26	96755-2-900	24.08.2026	10.10.2026	60,20	0,00	0,00	60,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095713-26	96226-2-900	21.08.2026	09.10.2026	163,43	0,00	0,00	163,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095714-26	96227-2-900	21.08.2026	09.10.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095715-26	96228-2-900	21.08.2026	09.10.2026	201,58	0,00	0,00	201,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095716-26	96531-2-900	24.08.2026	09.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095717-26	99774-2-900	27.08.2026	09.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095729-26	96232-2-900	21.08.2026	09.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095745-26	95612-2-900	21.08.2026	09.10.2026	306,71	0,00	0,00	306,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095746-26	95613-2-900	21.08.2026	09.10.2026	756,76	0,00	0,00	756,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095747-26	95614-2-900	21.08.2026	09.10.2026	33,93	0,00	0,00	33,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095748-26	98887-2-900	26.08.2026	10.10.2026	341,80	0,00	0,00	341,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095749-26	98888-2-900	26.08.2026	10.10.2026	195,35	0,00	0,00	195,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095750-26	98889-2-900	26.08.2026	10.10.2026	122,55	0,00	0,00	122,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07095751-26	97953-2-900	25.08.2026	11.10.2026	226,84	0,00	0,00	226,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07095752-26	97954-2-900	25.08.2026	11.10.2026	68,26	0,00	0,00	68,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07095753-26	97955-2-900	25.08.2026	11.10.2026	73,41	0,00	0,00	73,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095754-26	96484-2-900	24.08.2026	10.10.2026	20,43	0,00	0,00	20,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095755-26	96485-2-900	24.08.2026	10.10.2026	150,96	0,00	0,00	150,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095756-26	95789-2-900	21.08.2026	09.10.2026	319,59	0,00	0,00	319,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07095757-26	99902-2-900	28.08.2026	16.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095758-26	95790-2-900	21.08.2026	09.10.2026	263,00	0,00	0,00	263,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07095759-26	98757-2-900	26.08.2026	14.10.2026	473,09	0,00	0,00	473,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07095760-26	98758-2-900	26.08.2026	14.10.2026	171,64	0,00	0,00	171,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095779-26	99176-2-900	26.08.2026	09.10.2026	118,77	0,00	0,00	118,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095780-26	99177-2-900	26.08.2026	09.10.2026	112,98	0,00	0,00	112,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095782-26	98634-2-900	26.08.2026	09.10.2026	138,31	0,00	0,00	138,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095783-26	98635-2-900	26.08.2026	09.10.2026	93,40	0,00	0,00	93,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095784-26	98636-2-900	26.08.2026	09.10.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07095785-26	98330-2-900	26.08.2026	11.10.2026	570,19	0,00	0,00	570,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07095786-26	98331-2-900	26.08.2026	11.10.2026	451,54	0,00	0,00	451,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	05.09.2026	2003-07095787-26	105793-2-900	09.09.2026	25.10.2026	53,24	0,00	0,00	53,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095837-26	98393-2-900	26.08.2026	09.10.2026	594,25	0,00	0,00	594,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095838-26	98394-2-900	26.08.2026	09.10.2026	201,25	0,00	0,00	201,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095839-26	98395-2-900	26.08.2026	09.10.2026	197,29	0,00	0,00	197,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095930-26	98545-2-900	26.08.2026	10.10.2026	87,48	0,00	0,00	87,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095931-26	98546-2-900	26.08.2026	10.10.2026	145,25	0,00	0,00	145,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07095932-26	98547-2-900	26.08.2026	10.10.2026	68,54	0,00	0,00	68,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07095933-26	97139-2-900	24.08.2026	11.10.2026	94,00	0,00	0,00	94,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07095934-26	97140-2-900	24.08.2026	11.10.2026	334,73	0,00	0,00	334,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095973-26	95967-2-900	21.08.2026	09.10.2026	201,93	0,00	0,00	201,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095974-26	95968-2-900	21.08.2026	09.10.2026	101,60	0,00	0,00	101,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095975-26	99069-2-900	26.08.2026	09.10.2026	2.062,70	0,00	0,00	2.062,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095976-26	99070-2-900	26.08.2026	09.10.2026	1.439,61	0,00	0,00	1.439,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07095977-26	99071-2-900	26.08.2026	09.10.2026	237,75	0,00	0,00	237,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07096056-26	101400-2-900	01.09.2026	16.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096057-26	100880-2-900	31.08.2026	17.10.2026	131,16	0,00	0,00	131,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096072-26	98079-2-900	25.08.2026	10.10.2026	98,38	0,00	0,00	98,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096073-26	101539-2-900	01.09.2026	17.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07096074-26	100081-2-900	28.08.2026	16.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	03.09.2026	2003-07096076-26	104489-2-900	07.09.2026	23.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096078-26	100881-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07096079-26	102150-2-900	01.09.2026	16.10.2026	106,09	0,00	0,00	106,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	05.09.2026	2003-07096080-26	105947-2-900	09.09.2026	25.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096081-26	100691-2-900	31.08.2026	18.10.2026	98,38	0,00	0,00	98,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096082-26	101540-2-900	01.09.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096083-26	103997-2-900	07.09.2026	18.10.2026	98,38	0,00	0,00	98,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096084-26	100683-2-900	31.08.2026	17.10.2026	131,16	0,00	0,00	131,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096085-26	100383-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096086-26	103926-2-900	04.09.2026	17.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096087-26	101689-2-900	01.09.2026	17.10.2026	98,38	0,00	0,00	98,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07096088-26	102777-2-900	02.09.2026	16.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096089-26	103927-2-900	04.09.2026	17.10.2026	98,38	0,00	0,00	98,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096090-26	100695-2-900	31.08.2026	17.10.2026	98,38	0,00	0,00	98,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096092-26	100384-2-900	31.08.2026	18.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096093-26	100527-2-900	31.08.2026	17.10.2026	108,58	0,00	0,00	108,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096094-26	100780-2-900	31.08.2026	17.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	05.09.2026	2003-07096101-26	105578-2-900	09.09.2026	25.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096102-26	102610-2-900	02.09.2026	11.10.2026	462,22	0,00	0,00	462,22
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096103-26	102611-2-900	02.09.2026	11.10.2026	106,64	0,00	0,00	106,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096104-26	102612-2-900	02.09.2026	11.10.2026	128,44	0,00	0,00	128,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096112-26	96757-2-900	24.08.2026	10.10.2026	717,99	0,00	0,00	717,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096114-26	96758-2-900	24.08.2026	10.10.2026	461,91	0,00	0,00	461,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2003-07096166-26	101274-2-900	01.09.2026	20.10.2026	10,10	0,00	0,00	10,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2003-07096167-26	101275-2-900	01.09.2026	20.10.2026	70,06	0,00	0,00	70,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096168-26	98548-2-900	26.08.2026	10.10.2026	700,65	0,00	0,00	700,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096169-26	98549-2-900	26.08.2026	10.10.2026	115,13	0,00	0,00	115,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096170-26	98550-2-900	26.08.2026	10.10.2026	1.587,62	0,00	0,00	1.587,62
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096171-26	96639-2-900	24.08.2026	10.10.2026	62,25	0,00	0,00	62,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096172-26	96640-2-900	24.08.2026	10.10.2026	231,91	0,00	0,00	231,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096173-26	96641-2-900	24.08.2026	10.10.2026	417,20	0,00	0,00	417,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096174-26	97141-2-900	24.08.2026	11.10.2026	924,29	0,00	0,00	924,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096175-26	97142-2-900	24.08.2026	11.10.2026	660,66	0,00	0,00	660,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096176-26	97143-2-900	24.08.2026	11.10.2026	52,16	0,00	0,00	52,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096177-26	96642-2-900	24.08.2026	10.10.2026	440,57	0,00	0,00	440,57
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096178-26	96643-2-900	24.08.2026	10.10.2026	350,88	0,00	0,00	350,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096179-26	96644-2-900	24.08.2026	10.10.2026	154,69	0,00	0,00	154,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096199-26	103428-2-900	03.09.2026	10.10.2026	257,78	0,00	0,00	257,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096200-26	103429-2-900	03.09.2026	10.10.2026	277,58	0,00	0,00	277,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096201-26	103430-2-900	03.09.2026	10.10.2026	126,09	0,00	0,00	126,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096202-26	97603-2-900	25.08.2026	11.10.2026	484,20	0,00	0,00	484,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096203-26	97604-2-900	25.08.2026	11.10.2026	248,93	0,00	0,00	248,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096204-26	97605-2-900	25.08.2026	11.10.2026	15,73	0,00	0,00	15,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096205-26	103392-2-900	03.09.2026	10.10.2026	84,35	0,00	0,00	84,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096206-26	103393-2-900	03.09.2026	10.10.2026	223,97	0,00	0,00	223,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096207-26	103394-2-900	03.09.2026	10.10.2026	263,60	0,00	0,00	263,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096209-26	102600-2-900	02.09.2026	11.10.2026	117,50	0,00	0,00	117,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096210-26	102601-2-900	02.09.2026	11.10.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096211-26	98332-2-900	26.08.2026	11.10.2026	37,25	0,00	0,00	37,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096212-26	98333-2-900	26.08.2026	11.10.2026	126,42	0,00	0,00	126,42
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096213-26	97011-2-900	24.08.2026	11.10.2026	163,39	0,00	0,00	163,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096214-26	97012-2-900	24.08.2026	11.10.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096215-26	97013-2-900	24.08.2026	11.10.2026	139,93	0,00	0,00	139,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096216-26	96486-2-900	24.08.2026	10.10.2026	173,04	0,00	0,00	173,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096217-26	96487-2-900	24.08.2026	10.10.2026	109,85	0,00	0,00	109,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096218-26	96488-2-900	24.08.2026	10.10.2026	94,61	0,00	0,00	94,61

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096218-26	97956-2-900	25.08.2026	11.10.2026	102,59	0,00	0,00	102,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096219-26	97957-2-900	25.08.2026	11.10.2026	71,63	0,00	0,00	71,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096220-26	96583-2-900	24.08.2026	10.10.2026	263,71	0,00	0,00	263,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096221-26	96584-2-900	24.08.2026	10.10.2026	61,20	0,00	0,00	61,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096222-26	96585-2-900	24.08.2026	10.10.2026	220,88	0,00	0,00	220,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096223-26	96905-2-900	24.08.2026	10.10.2026	199,95	0,00	0,00	199,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096224-26	96906-2-900	24.08.2026	10.10.2026	422,99	0,00	0,00	422,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096225-26	96907-2-900	24.08.2026	10.10.2026	191,53	0,00	0,00	191,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096258-26	97958-2-900	25.08.2026	11.10.2026	124,45	0,00	0,00	124,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096259-26	97959-2-900	25.08.2026	11.10.2026	26,09	0,00	0,00	26,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096260-26	97960-2-900	25.08.2026	11.10.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	04.09.2026	2003-07096261-26	104632-2-900	07.09.2026	24.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096262-26	97145-2-900	24.08.2026	11.10.2026	1.386,18	0,00	0,00	1.386,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096263-26	97146-2-900	24.08.2026	11.10.2026	62,08	0,00	0,00	62,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096264-26	96777-2-900	24.08.2026	10.10.2026	413,34	0,00	0,00	413,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096265-26	96778-2-900	24.08.2026	10.10.2026	193,14	0,00	0,00	193,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096266-26	96779-2-900	24.08.2026	10.10.2026	416,85	0,00	0,00	416,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096267-26	98086-2-900	25.08.2026	10.10.2026	131,31	0,00	0,00	131,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096268-26	98087-2-900	25.08.2026	10.10.2026	601,89	0,00	0,00	601,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096269-26	98088-2-900	25.08.2026	10.10.2026	842,77	0,00	0,00	842,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096270-26	96586-2-900	24.08.2026	10.10.2026	19,55	0,00	0,00	19,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096271-26	96587-2-900	24.08.2026	10.10.2026	67,03	0,00	0,00	67,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096272-26	96588-2-900	24.08.2026	10.10.2026	64,23	0,00	0,00	64,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096273-26	96780-2-900	24.08.2026	10.10.2026	268,50	0,00	0,00	268,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096274-26	96781-2-900	24.08.2026	10.10.2026	206,23	0,00	0,00	206,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096275-26	96782-2-900	24.08.2026	10.10.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096297-26	96912-2-900	24.08.2026	10.10.2026	386,25	0,00	0,00	386,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096298-26	96913-2-900	24.08.2026	10.10.2026	7,56	0,00	0,00	7,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096299-26	96914-2-900	24.08.2026	10.10.2026	457,53	0,00	0,00	457,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096300-26	97961-2-900	25.08.2026	11.10.2026	139,16	0,00	0,00	139,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096301-26	97962-2-900	25.08.2026	11.10.2026	69,20	0,00	0,00	69,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096302-26	97963-2-900	25.08.2026	11.10.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096303-26	96792-2-900	24.08.2026	10.10.2026	205,13	0,00	0,00	205,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096304-26	96793-2-900	24.08.2026	10.10.2026	143,09	0,00	0,00	143,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096305-26	96794-2-900	24.08.2026	10.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096306-26	98089-2-900	25.08.2026	10.10.2026	340,61	0,00	0,00	340,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096307-26	98090-2-900	25.08.2026	10.10.2026	405,33	0,00	0,00	405,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096308-26	98091-2-900	25.08.2026	10.10.2026	164,59	0,00	0,00	164,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096309-26	96656-2-900	24.08.2026	10.10.2026	226,18	0,00	0,00	226,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096310-26	96657-2-900	24.08.2026	10.10.2026	1.179,34	0,00	0,00	1.179,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096311-26	97249-2-900	24.08.2026	10.10.2026	920,83	0,00	0,00	920,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096312-26	96915-2-900	24.08.2026	10.10.2026	181,14	0,00	0,00	181,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096313-26	96916-2-900	24.08.2026	10.10.2026	303,59	0,00	0,00	303,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096314-26	96917-2-900	24.08.2026	10.10.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096315-26	96918-2-900	24.08.2026	10.10.2026	740,24	0,00	0,00	740,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096316-26	96919-2-900	24.08.2026	10.10.2026	761,63	0,00	0,00	761,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096317-26	96920-2-900	24.08.2026	10.10.2026	105,30	0,00	0,00	105,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096318-26	98092-2-900	25.08.2026	10.10.2026	427,14	0,00	0,00	427,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096319-26	98093-2-900	25.08.2026	10.10.2026	502,02	0,00	0,00	502,02
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096320-26	98094-2-900	25.08.2026	10.10.2026	304,72	0,00	0,00	304,72
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096321-26	98095-2-900	25.08.2026	10.10.2026	58,46	0,00	0,00	58,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096322-26	98096-2-900	25.08.2026	10.10.2026	206,76	0,00	0,00	206,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096323-26	97964-2-900	25.08.2026	11.10.2026	191,19	0,00	0,00	191,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096324-26	97965-2-900	25.08.2026	11.10.2026	20,59	0,00	0,00	20,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096326-26	96921-2-900	24.08.2026	10.10.2026	9,43	0,00	0,00	9,43

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096327-26	96922-2-900	24.08.2026	10.10.2026	212,37	0,00	0,00	212,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096328-26	96923-2-900	24.08.2026	10.10.2026	248,93	0,00	0,00	248,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096329-26	97606-2-900	25.08.2026	11.10.2026	361,98	0,00	0,00	361,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096330-26	97607-2-900	25.08.2026	11.10.2026	799,40	0,00	0,00	799,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096331-26	97382-2-900	25.08.2026	13.10.2026	143,04	0,00	0,00	143,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096332-26	97383-2-900	25.08.2026	13.10.2026	97,85	0,00	0,00	97,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096333-26	97384-2-900	25.08.2026	13.10.2026	121,10	0,00	0,00	121,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096362-26	97095-2-900	24.08.2026	10.10.2026	1.155,96	0,00	0,00	1.155,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096363-26	97251-2-900	24.08.2026	10.10.2026	1.256,83	0,00	0,00	1.256,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096364-26	97096-2-900	24.08.2026	10.10.2026	116,70	0,00	0,00	116,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07096365-26	95621-2-900	21.08.2026	09.10.2026	104,78	0,00	0,00	104,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096391-26	98893-2-900	26.08.2026	10.10.2026	117,36	0,00	0,00	117,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096392-26	98894-2-900	26.08.2026	10.10.2026	308,29	0,00	0,00	308,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096393-26	98895-2-900	26.08.2026	10.10.2026	33,96	0,00	0,00	33,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096394-26	96925-2-900	24.08.2026	10.10.2026	401,23	0,00	0,00	401,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096395-26	97097-2-900	24.08.2026	10.10.2026	311,73	0,00	0,00	311,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096396-26	97098-2-900	24.08.2026	10.10.2026	228,39	0,00	0,00	228,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096397-26	98761-2-900	26.08.2026	14.10.2026	75,46	0,00	0,00	75,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096398-26	98762-2-900	26.08.2026	14.10.2026	71,93	0,00	0,00	71,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096440-26	98098-2-900	25.08.2026	10.10.2026	532,53	0,00	0,00	532,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096441-26	98099-2-900	25.08.2026	10.10.2026	313,29	0,00	0,00	313,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096442-26	98100-2-900	25.08.2026	10.10.2026	26,21	0,00	0,00	26,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096443-26	97610-2-900	25.08.2026	11.10.2026	382,92	0,00	0,00	382,92
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096444-26	97611-2-900	25.08.2026	11.10.2026	214,33	0,00	0,00	214,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096445-26	97612-2-900	25.08.2026	11.10.2026	55,91	0,00	0,00	55,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096448-26	98551-2-900	26.08.2026	10.10.2026	925,77	0,00	0,00	925,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096449-26	98552-2-900	26.08.2026	10.10.2026	750,65	0,00	0,00	750,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096450-26	98553-2-900	26.08.2026	10.10.2026	208,69	0,00	0,00	208,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096451-26	97967-2-900	25.08.2026	11.10.2026	104,88	0,00	0,00	104,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096452-26	97968-2-900	25.08.2026	11.10.2026	26,74	0,00	0,00	26,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096453-26	97969-2-900	25.08.2026	11.10.2026	144,60	0,00	0,00	144,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096504-26	96930-2-900	24.08.2026	10.10.2026	270,63	0,00	0,00	270,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096505-26	96931-2-900	24.08.2026	10.10.2026	387,36	0,00	0,00	387,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096507-26	102589-2-900	02.09.2026	11.10.2026	195,88	0,00	0,00	195,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096508-26	102590-2-900	02.09.2026	11.10.2026	55,43	0,00	0,00	55,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096509-26	102772-2-900	02.09.2026	10.10.2026	255,85	0,00	0,00	255,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096510-26	102773-2-900	02.09.2026	10.10.2026	181,13	0,00	0,00	181,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096511-26	102774-2-900	02.09.2026	10.10.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07096512-26	101541-2-900	01.09.2026	15.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096513-26	98554-2-900	26.08.2026	10.10.2026	620,85	0,00	0,00	620,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096514-26	98555-2-900	26.08.2026	10.10.2026	238,06	0,00	0,00	238,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096515-26	98556-2-900	26.08.2026	10.10.2026	87,75	0,00	0,00	87,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096516-26	102822-2-900	02.09.2026	10.10.2026	345,37	0,00	0,00	345,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096517-26	102823-2-900	02.09.2026	10.10.2026	225,69	0,00	0,00	225,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096518-26	102824-2-900	02.09.2026	10.10.2026	18,01	0,00	0,00	18,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096519-26	96932-2-900	24.08.2026	10.10.2026	439,27	0,00	0,00	439,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096520-26	97252-2-900	24.08.2026	10.10.2026	264,31	0,00	0,00	264,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096521-26	96933-2-900	24.08.2026	10.10.2026	139,00	0,00	0,00	139,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096522-26	97389-2-900	25.08.2026	13.10.2026	263,45	0,00	0,00	263,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096523-26	97390-2-900	25.08.2026	13.10.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096524-26	97391-2-900	25.08.2026	13.10.2026	78,68	0,00	0,00	78,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096525-26	96934-2-900	24.08.2026	10.10.2026	320,76	0,00	0,00	320,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096526-26	96935-2-900	24.08.2026	10.10.2026	97,28	0,00	0,00	97,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096527-26	96936-2-900	24.08.2026	10.10.2026	100,41	0,00	0,00	100,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096528-26	96662-2-900	24.08.2026	10.10.2026	136,75	0,00	0,00	136,75

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096529-26	96937-2-900	24.08.2026	10.10.2026	1.143,40	0,00	0,00	1.143,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096530-26	96938-2-900	24.08.2026	10.10.2026	540,51	0,00	0,00	540,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096531-26	96939-2-900	24.08.2026	10.10.2026	119,33	0,00	0,00	119,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096533-26	97392-2-900	25.08.2026	13.10.2026	67,55	0,00	0,00	67,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096534-26	97393-2-900	25.08.2026	13.10.2026	25,25	0,00	0,00	25,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	04.09.2026	2003-07096535-26	104314-2-900	07.09.2026	24.10.2026	104,78	0,00	0,00	104,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	04.09.2026	2003-07096557-26	104315-2-900	07.09.2026	24.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096587-26	99925-2-900	28.08.2026	10.10.2026	707,44	0,00	0,00	707,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096588-26	99926-2-900	28.08.2026	10.10.2026	509,23	0,00	0,00	509,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096589-26	99927-2-900	28.08.2026	10.10.2026	144,83	0,00	0,00	144,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096590-26	97108-2-900	24.08.2026	10.10.2026	165,88	0,00	0,00	165,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096591-26	97109-2-900	24.08.2026	10.10.2026	594,30	0,00	0,00	594,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096592-26	97110-2-900	24.08.2026	10.10.2026	713,68	0,00	0,00	713,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096593-26	96948-2-900	24.08.2026	10.10.2026	604,36	0,00	0,00	604,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096594-26	96949-2-900	24.08.2026	10.10.2026	8,78	0,00	0,00	8,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096624-26	101084-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07096638-26	100528-2-900	31.08.2026	16.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096652-26	103405-2-900	03.09.2026	10.10.2026	123,29	0,00	0,00	123,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096653-26	103406-2-900	03.09.2026	10.10.2026	152,59	0,00	0,00	152,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096654-26	103407-2-900	03.09.2026	10.10.2026	26,10	0,00	0,00	26,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096655-26	96663-2-900	24.08.2026	10.10.2026	548,44	0,00	0,00	548,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096656-26	96664-2-900	24.08.2026	10.10.2026	750,48	0,00	0,00	750,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096657-26	96665-2-900	24.08.2026	10.10.2026	94,68	0,00	0,00	94,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096658-26	97111-2-900	24.08.2026	10.10.2026	803,64	0,00	0,00	803,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096659-26	97254-2-900	24.08.2026	10.10.2026	372,25	0,00	0,00	372,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	04.09.2026	2003-07096660-26	104131-2-900	07.09.2026	24.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096661-26	99928-2-900	28.08.2026	10.10.2026	99,33	0,00	0,00	99,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096662-26	97112-2-900	24.08.2026	10.10.2026	62,08	0,00	0,00	62,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07096670-26	101025-2-900	31.08.2026	16.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.09.2026	2003-07096683-26	105300-2-900	08.09.2026	27.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096684-26	97408-2-900	25.08.2026	13.10.2026	70,52	0,00	0,00	70,52
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096685-26	97409-2-900	25.08.2026	13.10.2026	60,86	0,00	0,00	60,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096686-26	96812-2-900	24.08.2026	10.10.2026	500,74	0,00	0,00	500,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096687-26	96813-2-900	24.08.2026	10.10.2026	288,26	0,00	0,00	288,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096688-26	96814-2-900	24.08.2026	10.10.2026	50,15	0,00	0,00	50,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096689-26	97974-2-900	25.08.2026	11.10.2026	505,13	0,00	0,00	505,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096690-26	97975-2-900	25.08.2026	11.10.2026	348,33	0,00	0,00	348,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	05.09.2026	2003-07096691-26	104752-2-900	07.09.2026	25.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096692-26	97617-2-900	25.08.2026	11.10.2026	71,93	0,00	0,00	71,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096693-26	97016-2-900	24.08.2026	11.10.2026	46,00	0,00	0,00	46,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096694-26	97017-2-900	24.08.2026	11.10.2026	98,18	0,00	0,00	98,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096695-26	97018-2-900	24.08.2026	11.10.2026	7,56	0,00	0,00	7,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096696-26	98111-2-900	25.08.2026	10.10.2026	383,14	0,00	0,00	383,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096697-26	98112-2-900	25.08.2026	10.10.2026	636,03	0,00	0,00	636,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096698-26	98113-2-900	25.08.2026	10.10.2026	291,09	0,00	0,00	291,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07096699-26	95851 2-900	21.08.2026	09.10.2026	69,65	0,00	0,00	69,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07096700-26	9585[illegible]-900	21.08.2026	09.10.2026	242,83	0,00	0,00	242,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096701-26	966[illegible]-900	24.08.2026	10.10.2026	62,08	0,00	0,00	62,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	04.09.2026	2003-07096702-26	104132-2-900	07.09.2026	24.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096728-26	101690-2-900	01.09.2026	17.10.2026	60,63	0,00	0,00	60,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096729-26	100882-2-900	31.08.2026	17.10.2026	159,00	0,00	0,00	159,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07096731-26	100529-2-900	31.08.2026	16.10.2026	191,79	0,00	0,00	191,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07096732-26	99953-2-900	28.08.2026	16.10.2026	45,46	0,00	0,00	45,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096735-26	100781-2-900	31.08.2026	17.10.2026	95,89	0,00	0,00	95,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096736-26	100883-2-900	31.08.2026	17.10.2026	131,16	0,00	0,00	131,16

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096737-26	100782-2-900	31.08.2026	17.10.2026	95,89	0,00	0,00	95,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096738-26	101085-2-900	31.08.2026	17.10.2026	143,84	0,00	0,00	143,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096740-26	101194-2-900	31.08.2026	17.10.2026	47,95	0,00	0,00	47,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096743-26	103928-2-900	04.09.2026	17.10.2026	131,16	0,00	0,00	131,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096744-26	103929-2-900	04.09.2026	17.10.2026	126,21	0,00	0,00	126,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096745-26	97229-2-900	24.08.2026	10.10.2026	658,86	0,00	0,00	658,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096746-26	96815-2-900	24.08.2026	10.10.2026	380,44	0,00	0,00	380,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096747-26	96816-2-900	24.08.2026	10.10.2026	57,76	0,00	0,00	57,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096748-26	96817-2-900	24.08.2026	10.10.2026	215,01	0,00	0,00	215,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096749-26	96818-2-900	24.08.2026	10.10.2026	180,49	0,00	0,00	180,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096750-26	96819-2-900	24.08.2026	10.10.2026	25,59	0,00	0,00	25,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096751-26	98563-2-900	26.08.2026	10.10.2026	100,58	0,00	0,00	100,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096752-26	98564-2-900	26.08.2026	10.10.2026	196,08	0,00	0,00	196,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096759-26	100884-2-900	31.08.2026	17.10.2026	141,36	0,00	0,00	141,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096760-26	100885-2-900	31.08.2026	17.10.2026	47,95	0,00	0,00	47,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096764-26	103998-2-900	07.09.2026	18.10.2026	131,16	0,00	0,00	131,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096765-26	100886-2-900	31.08.2026	17.10.2026	138,89	0,00	0,00	138,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096766-26	101276-2-900	01.09.2026	18.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2003-07096767-26	102778-2-900	02.09.2026	16.10.2026	141,36	0,00	0,00	141,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096769-26	100887-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096770-26	101691-2-900	01.09.2026	18.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	04.09.2026	2003-07096772-26	104633-2-900	07.09.2026	24.10.2026	95,89	0,00	0,00	95,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096773-26	101542-2-900	01.09.2026	17.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096779-26	100684-2-900	31.08.2026	17.10.2026	15,15	0,00	0,00	15,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096781-26	100888-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096797-26	100889-2-900	31.08.2026	17.10.2026	30,30	0,00	0,00	30,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07096802-26	108238-2-900	15.09.2026	31.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096859-26	101087-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096860-26	101088-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096861-26	101692-2-900	01.09.2026	17.10.2026	98,38	0,00	0,00	98,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096862-26	100783-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096863-26	101089-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096864-26	100890-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096865-26	100784-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096866-26	103408-2-900	03.09.2026	10.10.2026	15,15	0,00	0,00	15,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096867-26	100530-2-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2003-07096868-26	102038-2-900	01.09.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096869-26	102025-2-900	01.09.2026	18.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2003-07096870-26	105790-2-900	09.09.2026	20.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096871-26	102208-2-900	02.09.2026	18.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096872-26	100531-2-900	31.08.2026	18.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096873-26	100532-2-900	31.08.2026	18.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	05.09.2026	2003-07096874-26	105789-2-900	09.09.2026	25.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096875-26	101277-2-900	01.09.2026	18.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	05.09.2026	2003-07096876-26	104753-2-900	07.09.2026	25.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096877-26	102001-2-900	01.09.2026	18.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096878-26	100391-2-900	31.08.2026	18.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096879-26	101278-2-900	01.09.2026	18.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07096880-26	102209-2-900	02.09.2026	18.10.2026	98,38	0,00	0,00	98,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096881-26	97980-2-900	25.08.2026	11.10.2026	106,09	0,00	0,00	106,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096905-26	101543-2-900	01.09.2026	14.10.2026	38,83	0,00	0,00	38,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096906-26	101544-2-900	01.09.2026	14.10.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096907-26	101545-2-900	01.09.2026	14.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096908-26	99364-2-900	27.08.2026	14.10.2026	280,36	0,00	0,00	280,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07096909-26	106042-2-900	10.09.2026	28.10.2026	88,16	0,00	0,00	88,16

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096910-26	99365-2-900	27.08.2026	14.10.2026	288,16	0,00	0,00	288,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096920-26	101546-2-900	01.09.2026	14.10.2026	121,24	0,00	0,00	121,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096921-26	101547-2-900	01.09.2026	14.10.2026	49,26	0,00	0,00	49,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096922-26	101548-2-900	01.09.2026	14.10.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096923-26	98851-2-900	26.08.2026	13.10.2026	344,78	0,00	0,00	344,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096924-26	98852-2-900	26.08.2026	13.10.2026	169,15	0,00	0,00	169,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096925-26	98853-2-900	26.08.2026	13.10.2026	168,11	0,00	0,00	168,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096926-26	100224-2-900	28.08.2026	13.10.2026	623,57	0,00	0,00	623,57
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096927-26	100225-2-900	28.08.2026	13.10.2026	417,66	0,00	0,00	417,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096928-26	100226-2-900	28.08.2026	13.10.2026	164,63	0,00	0,00	164,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096929-26	97422-2-900	25.08.2026	13.10.2026	355,71	0,00	0,00	355,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096930-26	97423-2-900	25.08.2026	13.10.2026	101,78	0,00	0,00	101,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07096931-26	108075-2-900	15.09.2026	03.11.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096932-26	97424-2-900	25.08.2026	13.10.2026	142,10	0,00	0,00	142,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096933-26	97425-2-900	25.08.2026	13.10.2026	193,15	0,00	0,00	193,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096934-26	97426-2-900	25.08.2026	13.10.2026	31,25	0,00	0,00	31,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096940-26	102604-2-900	02.09.2026	11.10.2026	422,09	0,00	0,00	422,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096941-26	102605-2-900	02.09.2026	11.10.2026	96,01	0,00	0,00	96,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096942-26	102606-2-900	02.09.2026	11.10.2026	186,21	0,00	0,00	186,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07096943-26	96589-2-900	24.08.2026	10.10.2026	70,26	0,00	0,00	70,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096944-26	98334-2-900	26.08.2026	11.10.2026	669,88	0,00	0,00	669,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096945-26	98335-2-900	26.08.2026	11.10.2026	268,60	0,00	0,00	268,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096946-26	98336-2-900	26.08.2026	11.10.2026	72,48	0,00	0,00	72,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096947-26	98854-2-900	26.08.2026	13.10.2026	631,63	0,00	0,00	631,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096948-26	98855-2-900	26.08.2026	13.10.2026	275,38	0,00	0,00	275,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096949-26	98856-2-900	26.08.2026	13.10.2026	102,86	0,00	0,00	102,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096950-26	102630-2-900	02.09.2026	14.10.2026	447,73	0,00	0,00	447,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096951-26	102631-2-900	02.09.2026	14.10.2026	262,51	0,00	0,00	262,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07096952-26	102632-2-900	02.09.2026	14.10.2026	128,65	0,00	0,00	128,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096953-26	97808-2-900	25.08.2026	13.10.2026	755,98	0,00	0,00	755,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096954-26	97809-2-900	25.08.2026	13.10.2026	274,70	0,00	0,00	274,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096955-26	97810-2-900	25.08.2026	13.10.2026	322,88	0,00	0,00	322,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096956-26	98337-2-900	26.08.2026	11.10.2026	179,62	0,00	0,00	179,62
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096957-26	98338-2-900	26.08.2026	11.10.2026	197,75	0,00	0,00	197,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096958-26	98339-2-900	26.08.2026	11.10.2026	38,69	0,00	0,00	38,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096994-26	97818-2-900	25.08.2026	13.10.2026	178,08	0,00	0,00	178,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096995-26	97819-2-900	25.08.2026	13.10.2026	128,40	0,00	0,00	128,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07096996-26	97820-2-900	25.08.2026	13.10.2026	177,61	0,00	0,00	177,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096997-26	97981-2-900	25.08.2026	11.10.2026	48,99	0,00	0,00	48,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07096998-26	109131-2-900	16.09.2026	01.11.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07096999-26	97982-2-900	25.08.2026	11.10.2026	5,05	0,00	0,00	5,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097028-26	97821-2-900	25.08.2026	13.10.2026	50,70	0,00	0,00	50,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097029-26	97822-2-900	25.08.2026	13.10.2026	68,05	0,00	0,00	68,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.09.2026	2003-07097030-26	104754-2-900	07.09.2026	27.10.2026	18,31	0,00	0,00	18,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097031-26	98768-2-900	26.08.2026	14.10.2026	125,76	0,00	0,00	125,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097032-26	98769-2-900	26.08.2026	14.10.2026	8,69	0,00	0,00	8,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097033-26	98770-2-900	26.08.2026	14.10.2026	22,54	0,00	0,00	22,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097034-26	97823-2-900	25.08.2026	13.10.2026	94,81	0,00	0,00	94,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097035-26	97824-2-900	25.08.2026	13.10.2026	80,55	0,00	0,00	80,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097036-26	97825-2-900	25.08.2026	13.10.2026	15,74	0,00	0,00	15,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097037-26	97826-2-900	25.08.2026	13.10.2026	424,24	0,00	0,00	424,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097038-26	98771-2-900	26.08.2026	14.10.2026	291,68	0,00	0,00	291,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097039-26	98772-2-900	26.08.2026	14.10.2026	76,43	0,00	0,00	76,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097040-26	98773-2-900	26.08.2026	14.10.2026	113,58	0,00	0,00	113,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097041-26	97985-2-900	25.08.2026	11.10.2026	86,23	0,00	0,00	86,23

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097042-26	97986-2-900	25.08.2026	11.10.2026	303,42	0,00	0,00	303,42
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097043-26	97987-2-900	25.08.2026	11.10.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097044-26	97827-2-900	25.08.2026	13.10.2026	209,08	0,00	0,00	209,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097045-26	97828-2-900	25.08.2026	13.10.2026	50,34	0,00	0,00	50,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.09.2026	2003-07097046-26	105788-2-900	09.09.2026	27.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097047-26	98857-2-900	26.08.2026	13.10.2026	162,29	0,00	0,00	162,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097048-26	98858-2-900	26.08.2026	13.10.2026	131,86	0,00	0,00	131,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097049-26	98859-2-900	26.08.2026	13.10.2026	121,29	0,00	0,00	121,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097050-26	98340-2-900	26.08.2026	11.10.2026	242,51	0,00	0,00	242,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097051-26	98341-2-900	26.08.2026	11.10.2026	377,60	0,00	0,00	377,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097052-26	98342-2-900	26.08.2026	11.10.2026	131,31	0,00	0,00	131,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097078-26	97446-2-900	25.08.2026	13.10.2026	1.523,74	0,00	0,00	1.523,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097079-26	97447-2-900	25.08.2026	13.10.2026	940,53	0,00	0,00	940,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097080-26	97448-2-900	25.08.2026	13.10.2026	786,48	0,00	0,00	786,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097081-26	100256-2-900	28.08.2026	13.10.2026	451,14	0,00	0,00	451,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097082-26	100257-2-900	28.08.2026	13.10.2026	735,56	0,00	0,00	735,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097083-26	100258-2-900	28.08.2026	13.10.2026	139,26	0,00	0,00	139,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097084-26	97988-2-900	25.08.2026	11.10.2026	415,70	0,00	0,00	415,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097085-26	97989-2-900	25.08.2026	11.10.2026	99,79	0,00	0,00	99,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097086-26	97990-2-900	25.08.2026	11.10.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097087-26	97038-2-900	24.08.2026	11.10.2026	873,33	0,00	0,00	873,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097088-26	97039-2-900	24.08.2026	11.10.2026	784,39	0,00	0,00	784,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097089-26	97040-2-900	24.08.2026	11.10.2026	47,06	0,00	0,00	47,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097142-26	100244-2-900	28.08.2026	13.10.2026	284,39	0,00	0,00	284,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097143-26	100245-2-900	28.08.2026	13.10.2026	8,78	0,00	0,00	8,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097144-26	100246-2-900	28.08.2026	13.10.2026	42,03	0,00	0,00	42,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097145-26	98941-2-900	26.08.2026	14.10.2026	73,02	0,00	0,00	73,02
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097146-26	98942-2-900	26.08.2026	14.10.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097147-26	98943-2-900	26.08.2026	14.10.2026	210,91	0,00	0,00	210,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097148-26	99428-2-900	27.08.2026	15.10.2026	124,17	0,00	0,00	124,17
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097149-26	99429-2-900	27.08.2026	15.10.2026	101,41	0,00	0,00	101,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097150-26	99430-2-900	27.08.2026	15.10.2026	43,78	0,00	0,00	43,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097151-26	97837-2-900	25.08.2026	13.10.2026	123,43	0,00	0,00	123,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097152-26	98344-2-900	26.08.2026	11.10.2026	337,43	0,00	0,00	337,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097153-26	98345-2-900	26.08.2026	11.10.2026	224,25	0,00	0,00	224,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097154-26	98346-2-900	26.08.2026	11.10.2026	75,26	0,00	0,00	75,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097155-26	97464-2-900	25.08.2026	13.10.2026	15,09	0,00	0,00	15,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097156-26	97465-2-900	25.08.2026	13.10.2026	91,43	0,00	0,00	91,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097157-26	97466-2-900	25.08.2026	13.10.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097158-26	97991-2-900	25.08.2026	11.10.2026	1.169,70	0,00	0,00	1.169,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097159-26	97992-2-900	25.08.2026	11.10.2026	192,76	0,00	0,00	192,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097160-26	97993-2-900	25.08.2026	11.10.2026	789,65	0,00	0,00	789,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097174-26	103379-2-900	03.09.2026	13.10.2026	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097175-26	102592-2-900	02.09.2026	11.10.2026	118,59	0,00	0,00	118,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097176-26	102593-2-900	02.09.2026	11.10.2026	78,43	0,00	0,00	78,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097177-26	102594-2-900	02.09.2026	11.10.2026	50,73	0,00	0,00	50,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097178-26	101026-2-900	31.08.2026	13.10.2026	2.376,35	0,00	0,00	2.376,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097179-26	103380-2-900	03.09.2026	13.10.2026	13.228,35	0,00	0,00	13.228,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097180-26	101027-2-900	31.08.2026	13.10.2026	492,05	0,00	0,00	492,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097181-26	101028-2-900	31.08.2026	13.10.2026	1.515,69	0,00	0,00	1.515,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097182-26	97838-2-900	25.08.2026	13.10.2026	488,40	0,00	0,00	488,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097183-26	97839-2-900	25.08.2026	13.10.2026	218,15	0,00	0,00	218,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097184-26	97840-2-900	25.08.2026	13.10.2026	158,20	0,00	0,00	158,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097185-26	97841-2-900	25.08.2026	13.10.2026	354,81	0,00	0,00	354,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097186-26	97842-2-900	25.08.2026	13.10.2026	32,59	0,00	0,00	32,59

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097187-26	97843-2-900	25.08.2026	13.10.2026	262,41	0,00	0,00	262,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097188-26	97995-2-900	25.08.2026	11.10.2026	379,73	0,00	0,00	379,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097189-26	97996-2-900	25.08.2026	11.10.2026	225,79	0,00	0,00	225,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097190-26	97997-2-900	25.08.2026	11.10.2026	75,38	0,00	0,00	75,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097197-26	99257-2-900	27.08.2026	15.10.2026	1.446,04	0,00	0,00	1.446,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2003-07097232-26	96823-2-900	24.08.2026	10.10.2026	153,89	0,00	0,00	153,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097233-26	97482-2-900	25.08.2026	13.10.2026	55,66	0,00	0,00	55,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097234-26	97483-2-900	25.08.2026	13.10.2026	121,26	0,00	0,00	121,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097235-26	97484-2-900	25.08.2026	13.10.2026	6,14	0,00	0,00	6,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097236-26	97625-2-900	25.08.2026	11.10.2026	342,46	0,00	0,00	342,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097237-26	97626-2-900	25.08.2026	11.10.2026	45,38	0,00	0,00	45,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097238-26	97627-2-900	25.08.2026	11.10.2026	323,33	0,00	0,00	323,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097239-26	98774-2-900	26.08.2026	14.10.2026	55,69	0,00	0,00	55,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097240-26	98775-2-900	26.08.2026	14.10.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097241-26	98776-2-900	26.08.2026	14.10.2026	121,97	0,00	0,00	121,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097242-26	97165-2-900	24.08.2026	11.10.2026	164,28	0,00	0,00	164,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097243-26	97166-2-900	24.08.2026	11.10.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097244-26	97167-2-900	24.08.2026	11.10.2026	226,49	0,00	0,00	226,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097245-26	101552-2-900	01.09.2026	14.10.2026	101,84	0,00	0,00	101,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097246-26	101553-2-900	01.09.2026	14.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097247-26	101554-2-900	01.09.2026	14.10.2026	25,89	0,00	0,00	25,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097248-26	100213-2-900	28.08.2026	13.10.2026	274,44	0,00	0,00	274,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097249-26	100214-2-900	28.08.2026	13.10.2026	572,24	0,00	0,00	572,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097250-26	100215-2-900	28.08.2026	13.10.2026	219,41	0,00	0,00	219,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097251-26	98777-2-900	26.08.2026	14.10.2026	89,68	0,00	0,00	89,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097252-26	98778-2-900	26.08.2026	14.10.2026	26,01	0,00	0,00	26,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097253-26	103306-2-900	03.09.2026	13.10.2026	39,90	0,00	0,00	39,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097254-26	103307-2-900	03.09.2026	13.10.2026	115,40	0,00	0,00	115,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097255-26	97845-2-900	25.08.2026	13.10.2026	260,86	0,00	0,00	260,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097256-26	97846-2-900	25.08.2026	13.10.2026	137,18	0,00	0,00	137,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097257-26	97847-2-900	25.08.2026	13.10.2026	118,31	0,00	0,00	118,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097258-26	97999-2-900	25.08.2026	11.10.2026	491,41	0,00	0,00	491,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097259-26	98000-2-900	25.08.2026	11.10.2026	366,26	0,00	0,00	366,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097260-26	98001-2-900	25.08.2026	11.10.2026	86,46	0,00	0,00	86,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097294-26	99008-2-900	26.08.2026	13.10.2026	176,80	0,00	0,00	176,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097295-26	99009-2-900	26.08.2026	13.10.2026	232,47	0,00	0,00	232,47
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097296-26	99010-2-900	26.08.2026	13.10.2026	85,85	0,00	0,00	85,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07097340-26	103999-2-900	07.09.2026	18.10.2026	62,08	0,00	0,00	62,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097341-26	98006-2-900	25.08.2026	11.10.2026	97,90	0,00	0,00	97,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097342-26	98007-2-900	25.08.2026	11.10.2026	53,11	0,00	0,00	53,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097343-26	97168-2-900	24.08.2026	11.10.2026	187,93	0,00	0,00	187,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097344-26	97169-2-900	24.08.2026	11.10.2026	85,75	0,00	0,00	85,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097345-26	99366-2-900	27.08.2026	14.10.2026	206,01	0,00	0,00	206,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097346-26	99367-2-900	27.08.2026	14.10.2026	102,75	0,00	0,00	102,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097347-26	99368-2-900	27.08.2026	14.10.2026	15,14	0,00	0,00	15,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097348-26	97504-2-900	25.08.2026	13.10.2026	101,93	0,00	0,00	101,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097349-26	97505-2-900	25.08.2026	13.10.2026	122,64	0,00	0,00	122,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07097350-26	108043-2-900	15.09.2026	03.11.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097351-26	98307-2-900	26.08.2026	13.10.2026	347,56	0,00	0,00	347,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097352-26	98308-2-900	26.08.2026	13.10.2026	43,26	0,00	0,00	43,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07097359-26	100533-2-900	31.08.2026	18.10.2026	98,38	0,00	0,00	98,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07097363-26	100392-2-900	31.08.2026	18.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097365-26	97629-2-900	25.08.2026	11.10.2026	1.878,03	0,00	0,00	1.878,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097366-26	97630-2-900	25.08.2026	11.10.2026	1.231,35	0,00	0,00	1.231,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097367-26	97631-2-900	25.08.2026	11.10.2026	505,43	0,00	0,00	505,43

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097397-26	98008-2-900	25.08.2026	11.10.2026	41,69	0,00	0,00	41,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097398-26	98009-2-900	25.08.2026	11.10.2026	104,48	0,00	0,00	104,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097399-26	98348-2-900	26.08.2026	11.10.2026	408,77	0,00	0,00	408,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097400-26	98349-2-900	26.08.2026	11.10.2026	312,64	0,00	0,00	312,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097401-26	98350-2-900	26.08.2026	11.10.2026	159,30	0,00	0,00	159,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2003-07097429-26	98010-2-900	25.08.2026	11.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2003-07097430-26	103303-2-900	03.09.2026	20.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2003-07097431-26	105958-2-900	09.09.2026	20.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097460-26	98944-2-900	26.08.2026	14.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.08.2026	2003-07097476-26	101279-2-900	01.09.2026	18.10.2026	163,96	0,00	0,00	163,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097477-26	98216-2-900	26.08.2026	14.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097478-26	97533-2-900	25.08.2026	13.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2003-07097480-26	101973-2-900	01.09.2026	21.10.2026	98,38	0,00	0,00	98,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	02.09.2026	2003-07097483-26	103131-2-900	03.09.2026	22.10.2026	131,16	0,00	0,00	131,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097485-26	97873-2-900	25.08.2026	13.10.2026	178,32	0,00	0,00	178,32
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097486-26	97874-2-900	25.08.2026	13.10.2026	137,80	0,00	0,00	137,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097487-26	97875-2-900	25.08.2026	13.10.2026	146,88	0,00	0,00	146,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097490-26	98945-2-900	26.08.2026	14.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097492-26	97876-2-900	25.08.2026	13.10.2026	159,99	0,00	0,00	159,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097493-26	97877-2-900	25.08.2026	13.10.2026	34,63	0,00	0,00	34,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097494-26	97878-2-900	25.08.2026	13.10.2026	60,26	0,00	0,00	60,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097495-26	98417-2-900	26.08.2026	14.10.2026	161,99	0,00	0,00	161,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097496-26	98418-2-900	26.08.2026	14.10.2026	296,01	0,00	0,00	296,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097497-26	98419-2-900	26.08.2026	14.10.2026	34,86	0,00	0,00	34,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097498-26	98218-2-900	26.08.2026	14.10.2026	604,81	0,00	0,00	604,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097499-26	98219-2-900	26.08.2026	14.10.2026	223,03	0,00	0,00	223,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097500-26	98220-2-900	26.08.2026	14.10.2026	153,51	0,00	0,00	153,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097501-26	98420-2-900	26.08.2026	14.10.2026	109,22	0,00	0,00	109,22
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097502-26	98421-2-900	26.08.2026	14.10.2026	117,40	0,00	0,00	117,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097503-26	98422-2-900	26.08.2026	14.10.2026	91,68	0,00	0,00	91,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2003-07097513-26	102340-2-900	02.09.2026	21.10.2026	25,58	0,00	0,00	25,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2003-07097515-26	102341-2-900	02.09.2026	21.10.2026	75,46	0,00	0,00	75,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097516-26	101557-2-900	01.09.2026	15.10.2026	109,72	0,00	0,00	109,72
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097517-26	101558-2-900	01.09.2026	15.10.2026	40,73	0,00	0,00	40,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097518-26	101559-2-900	01.09.2026	15.10.2026	143,25	0,00	0,00	143,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097519-26	99527-2-900	27.08.2026	15.10.2026	71,75	0,00	0,00	71,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097520-26	99528-2-900	27.08.2026	15.10.2026	297,06	0,00	0,00	297,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097521-26	99529-2-900	27.08.2026	15.10.2026	181,12	0,00	0,00	181,12
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097522-26	99530-2-900	27.08.2026	15.10.2026	61,28	0,00	0,00	61,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097523-26	99531-2-900	27.08.2026	15.10.2026	155,78	0,00	0,00	155,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097524-26	99532-2-900	27.08.2026	15.10.2026	126,79	0,00	0,00	126,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097525-26	101560-2-900	01.09.2026	15.10.2026	140,54	0,00	0,00	140,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097526-26	101561-2-900	01.09.2026	15.10.2026	25,35	0,00	0,00	25,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097527-26	99012-2-900	26.08.2026	13.10.2026	223,06	0,00	0,00	223,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097528-26	99013-2-900	26.08.2026	13.10.2026	422,84	0,00	0,00	422,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097530-26	98425-2-900	26.08.2026	14.10.2026	140,42	0,00	0,00	140,42
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097531-26	98426-2-900	26.08.2026	14.10.2026	38,99	0,00	0,00	38,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097532-26	98427-2-900	26.08.2026	14.10.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.09.2026	2003-07097560-26	106169-2-900	10.09.2026	27.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097561-26	99015-2-900	26.08.2026	13.10.2026	143,90	0,00	0,00	143,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097562-26	99016-2-900	26.08.2026	13.10.2026	34,15	0,00	0,00	34,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097563-26	99017-2-900	26.08.2026	13.10.2026	161,01	0,00	0,00	161,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097564-26	99018-2-900	26.08.2026	13.10.2026	74,13	0,00	0,00	74,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097565-26	99019-2-900	26.08.2026	13.10.2026	100,55	0,00	0,00	100,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097566-26	98779-2-900	26.08.2026	14.10.2026	180,70	0,00	0,00	180,70

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097567-26	98780-2-900	26.08.2026	14.10.2026	65,90	0,00	0,00	65,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097568-26	98781-2-900	26.08.2026	14.10.2026	95,71	0,00	0,00	95,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097569-26	98439-2-900	26.08.2026	14.10.2026	90,68	0,00	0,00	90,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097570-26	98440-2-900	26.08.2026	14.10.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097571-26	98441-2-900	26.08.2026	14.10.2026	147,06	0,00	0,00	147,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097572-26	99432-2-900	27.08.2026	15.10.2026	81,56	0,00	0,00	81,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097573-26	99433-2-900	27.08.2026	15.10.2026	29,74	0,00	0,00	29,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097574-26	99434-2-900	27.08.2026	15.10.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097575-26	99533-2-900	27.08.2026	15.10.2026	223,15	0,00	0,00	223,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	02.09.2026	2003-07097576-26	103132-2-900	03.09.2026	22.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097577-26	99534-2-900	27.08.2026	15.10.2026	153,11	0,00	0,00	153,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2003-07097578-26	104755-2-900	07.09.2026	21.10.2026	91,06	0,00	0,00	91,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2003-07097579-26	104756-2-900	07.09.2026	21.10.2026	23,19	0,00	0,00	23,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097580-26	99535-2-900	27.08.2026	15.10.2026	498,85	0,00	0,00	498,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097581-26	99536-2-900	27.08.2026	15.10.2026	507,88	0,00	0,00	507,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097582-26	99537-2-900	27.08.2026	15.10.2026	135,78	0,00	0,00	135,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097583-26	99538-2-900	27.08.2026	15.10.2026	111,09	0,00	0,00	111,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2003-07097584-26	99539-2-900	27.08.2026	15.10.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097585-26	98947-2-900	26.08.2026	14.10.2026	109,21	0,00	0,00	109,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097586-26	98948-2-900	26.08.2026	14.10.2026	104,54	0,00	0,00	104,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097587-26	98949-2-900	26.08.2026	14.10.2026	125,25	0,00	0,00	125,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097588-26	101562-2-900	01.09.2026	14.10.2026	48,18	0,00	0,00	48,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097589-26	101563-2-900	01.09.2026	14.10.2026	17,31	0,00	0,00	17,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097590-26	101564-2-900	01.09.2026	14.10.2026	43,78	0,00	0,00	43,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097591-26	98782-2-900	26.08.2026	14.10.2026	167,86	0,00	0,00	167,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097592-26	98783-2-900	26.08.2026	14.10.2026	109,36	0,00	0,00	109,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097593-26	98784-2-900	26.08.2026	14.10.2026	71,63	0,00	0,00	71,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097594-26	99020-2-900	26.08.2026	13.10.2026	400,22	0,00	0,00	400,22
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097595-26	99021-2-900	26.08.2026	13.10.2026	299,09	0,00	0,00	299,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2003-07097596-26	99022-2-900	26.08.2026	13.10.2026	213,04	0,00	0,00	213,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097610-26	98950-2-900	26.08.2026	14.10.2026	241,10	0,00	0,00	241,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097611-26	98951-2-900	26.08.2026	14.10.2026	238,93	0,00	0,00	238,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097612-26	98952-2-900	26.08.2026	14.10.2026	107,39	0,00	0,00	107,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097613-26	98785-2-900	26.08.2026	14.10.2026	127,21	0,00	0,00	127,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097614-26	98786-2-900	26.08.2026	14.10.2026	373,84	0,00	0,00	373,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097615-26	98787-2-900	26.08.2026	14.10.2026	43,15	0,00	0,00	43,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097616-26	98442-2-900	26.08.2026	14.10.2026	118,06	0,00	0,00	118,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097617-26	98443-2-900	26.08.2026	14.10.2026	51,33	0,00	0,00	51,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097618-26	98444-2-900	26.08.2026	14.10.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097619-26	99369-2-900	27.08.2026	14.10.2026	351,09	0,00	0,00	351,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2003-07097620-26	99370-2-900	27.08.2026	14.10.2026	272,59	0,00	0,00	272,59

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095351-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96741/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1862, ULICA MARKA KAŽOTIĆA 4, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618621786
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095351-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095351-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095352-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96742/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1862, ULICA MARKA KAŽOTIĆA 4, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618621786
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095352-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095352-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095353-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98059/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1868, TRAJEKTNO PRISTANIŠTE 1, STARI GRAD

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618681994
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095353-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095353-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095354-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98060/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1868, TRAJEKTNO PRISTANIŠTE 1, STARI GRAD

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618681994
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095354-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095354-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095355-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95932/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1863, PUT MAVARČICE 13 A, TROGIR

Datum narudžbe: 17.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 618632222
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095355-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095355-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095356-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95933/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1863, PUT MAVARČICE 13 A, TROGIR

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618632222
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	**22,05**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**14,99**
PDV (25,00%)	**3,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095356-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095356-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095357-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 07.09.2026 11:51:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 104462/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1889, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, SINJ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618891852
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095357-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095357-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095358-26

ZAGREB, 26.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 10:05:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99517/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1755 OMIŠ, DOMOVINSKOG RATA 16, OMIŠ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	26.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	617551815
Datum dospijeća:	15.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78

Prodajni iznos	**19,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**2,54**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (25,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**21,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095358-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095358-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095360-26

ZAGREB, 01.09.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 9:33:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 103692/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1755 OMIŠ, DOMOVINSKOG RATA 16, OMIŠ

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	01.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	617551815
Datum dospijeća:	21.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095360-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095360-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095361-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96743/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1710, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 854, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	617102781
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,63**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095361-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095361-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095362-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96744/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1710, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 854, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe:	17.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	NIKOLINA PAUK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	617102781
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095362-26
Napomena: EDI 17.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095362-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095367-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:06
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95733/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 76, JOSIPA BANA JELAČIĆA 23, OREBIĆ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600762768
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
3.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5%, 8% 3,37	0,00	1,7292 20,75	0,43 5,19
4.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
5.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
6.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5%, 8% 3,37	0,00	1,7292 20,75	0,43 5,19
7.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
8.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
10.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	25,00 KARTON - 6 KOM 150,00 KOM	0,64 96,00	5% 4,80	0,00	0,6080 91,20	0,15 22,76
11.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
13.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94
14.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
15.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
16.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
17.	3838447000133 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 5/1 SRP	4700425	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,85 61,60	20% 12,32	0,00	3,0800 49,28	0,77 12,32
18.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
19.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
20.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,28 25,60	14% 3,58	0,00	1,1010 22,02	0,28 5,51
21.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	3,00 KARTON - 8 KOM 24,00 KOM	1,32 31,68	14% 4,44	0,00	1,1350 27,24	0,28 6,81
22.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
23.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5%, 4% 0,69	0,00	1,1950 7,17	0,30 1,79
24.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	5% 0,55	0,00	0,8742 10,49	0,22 2,62
25.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
27.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
28.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4% 0,58	0,00	0,7010 14,02	0,18 3,51
29.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
30.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
31.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
32.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86

Prodajni iznos	**813,36**
Iznos rabata - rabat 1	**93,84**
Iznos rabata - rabat 3	**50,33**
Osnovica za PDV	**628,94**
PDV (25,00%)	**157,24**
Osnovica za PDV	**40,25**
PDV (13,00%)	**5,23**
Povratna naknada	**39,60**
Ukupan iznos (EUR)	**871,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095367-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095367-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095368-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95734/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 76, JOSIPA BANA JELAČIĆA 23, OREBIĆ

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600762768
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10%, 11% 7,40	0,00	0,9933 29,80	0,25 7,45
2.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
3.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
4.	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
5.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
6.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75
7.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
8.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,18
10.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
11.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
12.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10%, 11% 9,87	0,00	0,9933 39,73	0,25 9,93
13.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
14.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
15.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
16.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43
17.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
18.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
19.	3850111304149 30414 ČARLI KAMILICA 450 ML	LA12031	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
20.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
21.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
22.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
23.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
24.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
25.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 6% 4,60	1,08	1,0744 19,34	0,27 4,84

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 10%		1,0800	0,27
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,84	0,48	12,96	3,24

Prodajni iznos	**827,62**
Iznos rabata - rabat 1	**110,78**
Iznos rabata - rabat 3	**141,64**
Trošarina	**4,08**
Osnovica za PDV	**579,28**
PDV (25,00%)	**144,82**
Povratna naknada	**28,20**
Ukupan iznos (EUR)	**752,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095368-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095368-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095369-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95735/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 76, JOSIPA BANA JELAČIĆA 23, OREBIĆ

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600762768
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100728249 TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA	8370885	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	6%, 1%, 40,05% 13,26	0,00	2,7900 16,74	0,70 4,19
2.	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47%, 62,5% 15,63	0,00	2,0925 8,37	0,52 2,09
3.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
4.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
5.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
6.	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
7.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
8.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	14,65 87,90	0,53%, 6,47%, 64% 58,46	0,00	4,9067 29,44	1,23 7,35

Prodajni iznos	**454,10**
Iznos rabata - rabat 1	**5,43**
Iznos rabata - rabat 2	**26,19**
Iznos rabata - rabat 3	**260,64**
Osnovica za PDV	**161,84**
PDV (25,00%)	**40,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**202,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095369-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095369-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095370-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95736/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 210, BANA JOSIPA JELAČIĆA 85, OREBIĆ

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602102848
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
2.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
3.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
4.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
5.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
7.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
8.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
10.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
11.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,55
12.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
13.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
14.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
15.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
16.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78

Prodajni iznos	**329,59**
Iznos rabata - rabat 1	**47,03**
Iznos rabata - rabat 3	**16,65**
Osnovica za PDV	**181,99**
PDV (25,00%)	**45,50**
Osnovica za PDV	**83,92**
PDV (13,00%)	**10,91**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**335,52**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095370-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095370-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095371-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95737/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 210, BANA JOSIPA JELAČIĆA 85, OREBIĆ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MIHO DOLINA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602102848
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
2.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
3.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,07
4.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
5.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
6.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
7.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
8.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Prodajni iznos	**179,10**
Iznos rabata - rabat 1	**22,70**
Iznos rabata - rabat 3	**27,68**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**129,44**
PDV (25,00%)	**32,36**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**163,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095371-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095371-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095372-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 9:10:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 100076/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 210, BANA JOSIPA JELAČIĆA 85, OREBIĆ

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602102848
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
2.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,3% 14,72	0,00	1,7467 10,48	0,44 2,62

Prodajni iznos	**39,06**
Iznos rabata - rabat 1	**2,34**
Iznos rabata - rabat 2	**0,37**
Iznos rabata - rabat 3	**18,33**
Osnovica za PDV	**18,02**
PDV (25,00%)	**4,51**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**22,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095372-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095372-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095373-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97082/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 22, DVORNICE, ROGOZNICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600221720
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,82
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
3.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	0,33 KARTON - 30 KOM 10,00 KOM	0,86 8,60	14%, 11% 2,01	0,00	0,6590 6,59	0,17 1,65
4.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78
5.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
6.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
7.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
8.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86

Prodajni iznos	**220,87**
Iznos rabata - rabat 1	**35,15**
Iznos rabata - rabat 3	**21,86**
Osnovica za PDV	**129,66**
PDV (25,00%)	**32,42**
Osnovica za PDV	**34,20**
PDV (13,00%)	**4,45**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**200,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095373-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095373-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095374-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97083/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 22, DVORNICE, ROGOZNICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600221720
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
2.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
3.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
4.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
5.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
6.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14%, 26% 4,82	0,00	1,4067 8,44	0,35 2,11
7.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,49

Prodajni iznos	**90,44**
Iznos rabata - rabat 1	**10,79**
Iznos rabata - rabat 3	**11,42**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**69,07**
PDV (25,00%)	**17,27**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**88,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095374-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095374-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095375-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97084/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 22, DVORNICE, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600221720
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,16
2.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
3.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**213,88**
Iznos rabata - rabat 1	**2,50**
Iznos rabata - rabat 2	**12,39**
Iznos rabata - rabat 3	**124,75**
Osnovica za PDV	**74,24**
PDV (25,00%)	**18,56**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**92,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095375-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095375-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095376-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95580/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 43, ZASTIVANJE BB, BRAČ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600431645
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
3.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
4.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
5.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,25 45,00	6,5%, 14,3% 8,95	0,00	1,0014 36,05	0,25 9,02
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
7.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64

Prodajni iznos	**145,68**
Iznos rabata - rabat 1	**11,53**
Iznos rabata - rabat 3	**13,52**
Osnovica za PDV	**120,63**
PDV (25,00%)	**30,16**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**157,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095376-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095376-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095377-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95581/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 43, ZASTIVANJE BB, BRAČ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600431645
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
2.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
3.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
4.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
5.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
6.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
7.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
8.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	14%, 26% 9,64	0,00	1,4067 16,88	0,35 4,22
10.	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14%, 24% 12,51	0,00	1,9675 23,61	0,49 5,90
11.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98
12.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,97

Prodajni iznos	**293,38**
Iznos rabata - rabat 1	**36,04**
Iznos rabata - rabat 3	**40,06**
Trošarina	**0,66**
Osnovica za PDV	**217,94**
PDV (25,00%)	**54,49**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**275,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095377-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095377-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095378-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95582/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 43, ZASTIVANJE BB, BRAČ

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600431645
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15
2.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
3.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,96
4.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
5.	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26

Prodajni iznos	**218,96**
Iznos rabata - rabat 1	**5,90**
Iznos rabata - rabat 2	**9,33**
Iznos rabata - rabat 3	**110,21**
Osnovica za PDV	**93,52**
PDV (25,00%)	**23,38**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**116,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095378-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095378-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095382-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 7:19:55
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99851/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC P-296, ULICA 1 BR. 40, BLATO

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602961890
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
2.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
3.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56

Prodajni iznos	**79,20**
Iznos rabata - rabat 1	**8,52**
Iznos rabata - rabat 3	**4,06**
Osnovica za PDV	**66,62**
PDV (25,00%)	**16,66**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**89,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095382-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095382-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095383-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 7:19:55
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99852/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC P-296, ULICA 1 BR. 40, BLATO

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602961890
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095383-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095383-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095384-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 7:19:55
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99853/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC P-296, ULICA 1 BR. 40, BLATO

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602961890
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	4,00 KARTON - 9 KOM 36,00 KOM	2,14 77,04	4%, 15,45% 14,51	0,00	1,7369 62,53	0,43 15,63
2.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10%, 11% 7,40	0,00	0,9933 29,80	0,25 7,45
3.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72

Prodajni iznos	**121,62**
Iznos rabata - rabat 1	**7,91**
Iznos rabata - rabat 3	**15,11**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**99,20**
PDV (25,00%)	**24,80**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**124,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095384-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095384-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095385-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95583/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 221, RIVA BB, POVLJA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MILETIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602211906
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
2.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
3.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
5.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4% 0,58	0,00	0,7010 14,02	0,18 3,51
6.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
7.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
10.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
11.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
12.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,44 172,80	6,5%, 17,55% 39,59	0,00	1,1101 133,21	0,28 33,28
13.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
14.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
15.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	0,75 KARTON - 8 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	14% 1,11	0,00	1,1350 6,81	0,28 1,70
16.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
17.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
18.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
19.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
20.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
21.	3858887241712 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE VITAMIN C 96G (24 TABLET)	5603101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
22.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60

Prodajni iznos	**461,03**
Iznos rabata - rabat 1	**42,24**
Iznos rabata - rabat 3	**49,25**
Osnovica za PDV	**323,74**
PDV (25,00%)	**80,94**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**32,68**
PDV (5,00%)	**1,63**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**465,22**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095385-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095385-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095386-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95584/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 221, RIVA BB, POVLJA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602211906
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
2.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10%, 11% 7,40	0,00	0,9933 29,80	0,25 7,45
3.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
4.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
5.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
6.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10%, 11% 7,40	0,00	0,9933 29,80	0,25 7,45
7.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 33,5% 43,15	0,00	3,2028 57,65	0,80 14,41
8.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14%, 10,57% 4,93	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
10.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
11.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
12.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
13.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26

Prodajni iznos	**343,46**
Iznos rabata - rabat 1	**41,52**
Iznos rabata - rabat 3	**60,78**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**241,76**
PDV (25,00%)	**60,44**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**305,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095386-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095386-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095387-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95585/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 221, RIVA BB, POVLJA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602211906
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89

Prodajni iznos	**13,86**
Iznos rabata - rabat 1	**0,83**
Iznos rabata - rabat 2	**0,13**
Iznos rabata - rabat 3	**5,36**
Osnovica za PDV	**7,54**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**9,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095387-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095387-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095394-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:24
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95934/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 304, ANTE STARČEVIĆA 53, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603042030
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
2.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	8,00 KARTON - 12 KOM 96,00 KOM	0,51 48,96	14%, 4% 8,53	0,00	0,4211 40,43	0,11 10,10
3.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
4.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
5.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56

Prodajni iznos	**152,56**
Iznos rabata - rabat 1	**15,54**
Iznos rabata - rabat 3	**10,01**
Osnovica za PDV	**127,01**
PDV (25,00%)	**31,75**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**171,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095394-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095394-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095395-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:24
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95935/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 304, ANTE STARČEVIĆA 53, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	GORAN TORLAK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603042030
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 32% 40,73	0,00	3,1872 57,37	0,80 14,34
2.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
3.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	8,00 KARTON - 10 KOM 80,00 KOM	1,24 99,20	10%, 11% 19,74	0,00	0,9933 79,46	0,25 19,86
4.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
5.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
6.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61

Prodajni iznos	**316,00**
Iznos rabata - rabat 1	**39,55**
Iznos rabata - rabat 3	**59,83**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**216,92**
PDV (25,00%)	**54,23**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**274,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095395-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095395-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095396-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:24
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95936/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 304, ANTE STARČEVIĆA 53, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603042030
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101386356	8070854	1,50 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2107	0,30
	PUR S. O CHEF LEMON 750 ML		15,00 KOM	56,25	38,09	0,00	18,16	4,54

Prodajni iznos	**56,25**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**3,62**
Iznos rabata - rabat 3	**34,17**
Osnovica za PDV	**18,16**
PDV (25,00%)	**4,54**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**22,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095396-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095396-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095397-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95586/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 274, TRG SVETOG PETRA 1, NEREŽIŠĆA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602742194
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
2.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
3.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
4.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73

Prodajni iznos	**30,28**
Iznos rabata - rabat 1	**4,86**
Iznos rabata - rabat 3	**0,19**
Osnovica za PDV	**25,23**
PDV (25,00%)	**6,31**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**33,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095397-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095397-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095398-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95587/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 274, TRG SVETOG PETRA 1, NEREŽIŠĆA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602742194
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
2.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,90
3.	3830084190642	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		12,00 KOM	5,76	0,58	0,00	5,18	1,30
4.	3830084190673	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4583	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		6,00 KOM	3,06	0,31	0,00	2,75	0,69

Prodajni iznos	**39,18**
Iznos rabata - rabat 1	**3,33**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**33,29**
PDV (25,00%)	**8,32**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**43,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095398-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095398-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095399-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 8:04:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 102199/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 274, TRG SVETOG PETRA 1, NEREŽIŠĆA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	27.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602742194
Datum dospijeća:	16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095399-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095399-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095400-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95588/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 256, ŠKRIP, BRAČ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602561350
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
2.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,66
3.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
5.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
6.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74

Prodajni iznos	**129,03**
Iznos rabata - rabat 1	**17,28**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**11,54**
Osnovica za PDV	**63,78**
PDV (25,00%)	**15,95**
Osnovica za PDV	**33,64**
PDV (13,00%)	**4,37**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**120,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095400-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095400-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095401-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95589/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 256, ŠKRIP, BRAČ

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602561350
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
2.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00

Prodajni iznos	**101,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,54**
Iznos rabata - rabat 2	**6,51**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**55,94**
PDV (25,00%)	**13,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095401-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095401-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095402-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95590/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 256, ŠKRIP, BRAČ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602561350
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
2.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
3.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
4.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 11% 19,57	0,00	5,3192 63,83	1,33 15,96

Prodajni iznos	**110,82**
Iznos rabata - rabat 1	**15,79**
Iznos rabata - rabat 3	**10,45**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**85,78**
PDV (25,00%)	**21,45**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**111,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095402-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095402-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095409-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97085/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 19, STUPIN ČELINE, ROGOZNICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60019867
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
2.	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS V.130G (20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,55
3.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 11%		0,6583	0,16
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	6,05	0,00	19,75	4,94
4.	8076809540124	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%, 14,3%		1,0017	0,25
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		18,00 KOM	22,50	4,47	0,00	18,03	4,51
5.	3859889139304	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86
6.	3858887240708	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI FRUIT 350G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86
7.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2142	0,30
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	2,47	0,00	14,57	3,64
8.	3856022300836	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		18,00 KOM	12,42	1,74	0,00	10,68	2,67
9.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**232,64**
Iznos rabata - rabat 1	**32,81**
Iznos rabata - rabat 3	**20,03**
Osnovica za PDV	**179,80**
PDV (25,00%)	**44,95**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**231,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095409-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095409-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095410-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:24
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97086/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 19, STUPIN ČELINE, ROGOZNICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60019867
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
3.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 15% 4,70	0,00	2,0367 12,22	0,51 3,06
4.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08

Prodajni iznos	**53,98**
Iznos rabata - rabat 1	**7,48**
Iznos rabata - rabat 3	**4,17**
Trošarina	**1,02**
Osnovica za PDV	**43,35**
PDV (25,00%)	**10,84**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**55,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095410-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095410-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095411-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:24
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97087/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 19, STUPIN ČELINE, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60019867
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,87
2.	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 6,47%, 70,5% 18,58	0,00	0,7020 7,02	0,18 1,76

Prodajni iznos	**73,80**
Iznos rabata - rabat 1	**0,40**
Iznos rabata - rabat 2	**4,75**
Iznos rabata - rabat 3	**42,12**
Osnovica za PDV	**26,53**
PDV (25,00%)	**6,63**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07095411-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095411-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095412-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 14:58:48
Oznaka osobe: 150656
Porezni broj računa: 99827/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 119, OBALA 4 BR.27 (TRAJEKTNA LUKA), VELA LUKA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601191492
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
3.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
6.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
7.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
8.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56

Prodajni iznos	**197,72**
Iznos rabata - rabat 1	**23,20**
Iznos rabata - rabat 3	**6,40**
Osnovica za PDV	**168,12**
PDV (25,00%)	**42,03**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**225,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095412-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095412-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095413-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 14:58:49
Oznaka osobe: 150656
Porezni broj računa: 99828/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 119, OBALA 4 BR.27 (TRAJEKTNA LUKA), VELA LUKA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601191492
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75
2.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
3.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
4.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72

Prodajni iznos	**45,60**
Iznos rabata - rabat 1	**6,66**
Iznos rabata - rabat 3	**3,19**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**36,95**
PDV (25,00%)	**9,24**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**49,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095413-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095413-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095414-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 14:58:49
Oznaka osobe: 150656
Porezni broj računa: 99829/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 119, OBALA 4 BR.27 (TRAJEKTNA LUKA), VELA LUKA

Datum narudžbe:	18.08.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601191492
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095414-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095414-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095415-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:24
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96080/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 23, KRALJA TOMISLAVA 13, TRPANJ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600232517
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
3.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
4.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
5.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	1,64 16,40	14%, 7% 3,29	0,00	1,3110 13,11	0,33 3,28
6.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,38
7.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
8.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 11%		0,6583	0,16
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	6,05	0,00	19,75	4,94
10.	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V.100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
11.	7322540062656	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM	1,90	20%, 10%		1,3680	0,18
	585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1		10,00 KOM	19,00	5,32	0,00	13,68	1,78
12.	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,08
13.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
14.	3856022302045	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%, 7,43%		0,6688	0,17
	STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET		24,00 KOM	20,16	4,11	0,00	16,05	4,01
15.	9000101158878	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM	1,87	6%, 9,91%		1,5831	0,40
	LOCTITE SUPER BOND 3G		16,00 KOM	29,92	4,59	0,00	25,33	6,33
16.	3830065023808	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
17.	3830065023822	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2133	0,30
	MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	1,24	0,00	7,28	1,82
18.	3859889139304	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86
19.	3858887240708	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI FRUIT 350G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86
20.	7322541191706	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM	3,14	30%		2,1983	0,55
	568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY		6,00 KOM	18,84	5,65	0,00	13,19	3,30
21.	3830065024263	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
22.	3830065022580	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	2,09	0,00	14,47	3,62
23.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2142	0,30
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	2,47	0,00	14,57	3,64
24.	3830065024348	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
25.	3830065021095	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	2,09	0,00	14,47	3,62

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,56 40,96	20% 8,19	0,00	2,0481 32,77	0,51 8,19
27.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20%, 20% 24,80	0,00	1,6962 44,10	0,42 11,03
28.	3858889365355 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 375 + VIT C + VIT B6 SA ZASLAĐIVAČEM 80 G	5603111	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	20% 5,47	0,00	1,8242 21,89	0,46 5,47
29.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
30.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
31.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5%, 8% 3,37	0,00	1,7292 20,75	0,43 5,19
32.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
33.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
34.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14% 11,59	0,00	0,5934 71,21	0,15 17,80
35.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	30,00 KARTON - 6 KOM 180,00 KOM	0,69 124,20	14% 17,39	0,00	0,5934 106,81	0,15 26,68
36.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
37.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
38.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Prodajni iznos	**1.087,34**
Iznos rabata - rabat 1	**137,79**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**61,41**
Osnovica za PDV	**799,77**
PDV (25,00%)	**199,94**
Osnovica za PDV	**29,66**
PDV (13,00%)	**3,86**
Osnovica za PDV	**55,92**
PDV (5,00%)	**2,80**
Povratna naknada	**60,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.152,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095415-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095415-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095416-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96081/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 23, KRALJA TOMISLAVA 13, TRPANJ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MIHO DOLINA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600232517
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
3.	7610108043583 ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,96 35,52	14%, 20% 11,08	0,00	2,0367 24,44	0,51 6,11
4.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	2,14 38,52	4%, 15,45% 7,25	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
5.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
6.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
7.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
8.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
10.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
11.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
12.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
13.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
14.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
15.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
16.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
17.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
18.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
19.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 11% 3,98	0,48	1,0683 12,82	0,27 3,21
20.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
21.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
22.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
23.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75
24.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
26.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98
27.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
28.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,58
29.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	10% 2,45	0,00	0,4590 22,03	0,11 5,51
30.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
31.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**734,94**
Iznos rabata - rabat 1	**92,99**
Iznos rabata - rabat 3	**107,63**
Trošarina	**4,44**
Osnovica za PDV	**538,76**
PDV (25,00%)	**134,69**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**695,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095416-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095416-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095417-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96082/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 23, KRALJA TOMISLAVA 13, TRPANJ

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600232517
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
2.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
3.	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,47
4.	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 6,47%, 70,5% 18,58	0,00	0,7020 7,02	0,18 1,76
5.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
6.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
7.	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	14,65 87,90	0,53%, 6,47%, 64% 58,46	0,00	4,9067 29,44	1,23 7,36
8.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 6,47%, 62,5% 31,25	0,00	2,0938 16,75	0,52 4,19

Prodajni iznos	**564,26**
Iznos rabata - rabat 1	**6,37**
Iznos rabata - rabat 2	**32,91**
Iznos rabata - rabat 3	**320,82**
Osnovica za PDV	**204,16**
PDV (25,00%)	**51,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**255,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095417-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095417-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095418-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96746/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 954, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 750, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609542625
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300836	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	8,28	1,16	0,00	7,12	1,78
2.	8076809513456	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
3.	8076809582452	9355011	0,22 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%, 14,8%		1,0525	0,05
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		4,00 KOM	5,28	1,07	0,00	4,21	0,21
4.	3830000620871	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM	0,55	5%, 6%		0,4908	0,12
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET		12,00 KOM	6,60	0,71	0,00	5,89	1,47
5.	3830065021095	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
6.	3830000620864	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,19	0,00	3,65	0,91
7.	3830065024263	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
8.	8076809540124	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%, 14,3%		1,0017	0,25
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		18,00 KOM	22,50	4,47	0,00	18,03	4,51

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
10.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
11.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46
12.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
13.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
14.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
15.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
16.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
17.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
18.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
19.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
20.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
21.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
22.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
23.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48

Prodajni iznos	**380,66**
Iznos rabata - rabat 1	**51,59**
Iznos rabata - rabat 3	**36,04**
Osnovica za PDV	**275,70**
PDV (25,00%)	**68,93**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**4,21**
PDV (5,00%)	**0,21**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**381,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095418-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095418-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095419-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96747/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 954, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 750, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609542625
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
2.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98
3.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
4.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
5.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
6.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
7.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 27% 11,35	0,00	3,1883 19,13	0,80 4,78
8.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
10.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
11.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
12.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
13.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14%, 10,57% 4,93	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11

Prodajni iznos	**253,70**
Iznos rabata - rabat 1	**34,69**
Iznos rabata - rabat 3	**39,13**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**181,32**
PDV (25,00%)	**45,33**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**237,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095419-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095419-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095420-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96748/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 954, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 750, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609542625
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
2.	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88
3.	9000101853476	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM	2,56	0,53%, 6,47%, 70,5%		0,7020	0,18
	BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G		10,00 KOM	25,60	18,58	0,00	7,02	1,76

Prodajni iznos	**99,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,91**
Iznos rabata - rabat 2	**4,99**
Iznos rabata - rabat 3	**55,16**
Osnovica za PDV	**36,94**
PDV (25,00%)	**9,24**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095420-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095420-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095421-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95739/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 263, KUĆIŠTE 121, KUĆIŠTE

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602631904
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520178	DV100004	6,00 KOM	3,03	14%, 4%		2,5000	0,63
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,18	0,00	15,00	3,76
2.	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9930	0,25
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	2,47	0,00	9,93	2,48
3.	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	5,41	0,00	11,93	2,98

Prodajni iznos	**47,92**
Iznos rabata - rabat 1	**6,22**
Iznos rabata - rabat 3	**4,84**
Osnovica za PDV	**36,86**
PDV (25,00%)	**9,22**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**46,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095421-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095421-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095422-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95740/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 263, KUĆIŠTE 121, KUĆIŠTE

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602631904
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
3.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57

Prodajni iznos	**49,19**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**37,36**
PDV (25,00%)	**9,34**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**50,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095422-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095422-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095423-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95741/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 263, KUĆIŠTE 121, KUĆIŠTE

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602631904
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095423-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095423-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095424-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95742/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 387, POTOMJE 17, POTOMJE

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603872270
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
2.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
3.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
4.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
5.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
7.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44
8.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**199,72**
Iznos rabata - rabat 1	**27,29**
Iznos rabata - rabat 3	**10,81**
Osnovica za PDV	**148,50**
PDV (25,00%)	**37,13**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**219,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095424-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095424-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095425-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95743/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 387, POTOMJE 17, POTOMJE

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MIHO DOLINA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603872270
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2.	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9930	0,25
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	4,94	0,00	19,86	4,96
3.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
4.	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19

Prodajni iznos	**59,30**
Iznos rabata - rabat 1	**5,27**
Iznos rabata - rabat 3	**6,59**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**47,80**
PDV (25,00%)	**11,95**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**62,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095425-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095425-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095426-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95744/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 387, POTOMJE 17, POTOMJE

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603872270
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,11
2.	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 6,47%, 70,5% 18,58	0,00	0,7020 7,02	0,18 1,76

Prodajni iznos	**82,30**
Iznos rabata - rabat 1	**0,44**
Iznos rabata - rabat 2	**5,30**
Iznos rabata - rabat 3	**49,07**
Osnovica za PDV	**27,49**
PDV (25,00%)	**6,87**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095426-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095426-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095427-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:15:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102746/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 316, GRUBIŠIĆI 15, ŠIBENIK

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603162188
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78
2.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
3.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	3,00 KARTON - 24 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	5%, 6% 4,70	0,00	0,5447 39,22	0,14 9,81
4.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45

Prodajni iznos	**148,48**
Iznos rabata - rabat 1	**18,17**
Iznos rabata - rabat 3	**7,03**
Osnovica za PDV	**82,47**
PDV (25,00%)	**20,62**
Osnovica za PDV	**40,81**
PDV (13,00%)	**5,31**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**163,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095427-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095427-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095428-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:15:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102747/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 316, GRUBIŠIĆI 15, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603162188
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,98
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**129,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,69**
Iznos rabata - rabat 2	**8,34**
Iznos rabata - rabat 3	**73,00**
Osnovica za PDV	**47,57**
PDV (25,00%)	**11,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095428-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095428-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095429-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 12:15:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 102748/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 316, GRUBIŠIĆI 15, ŠIBENIK

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603162188
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
2.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
3.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
4.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,38
5.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
6.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30

Prodajni iznos	**61,44**
Iznos rabata - rabat 1	**8,57**
Iznos rabata - rabat 3	**1,80**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**51,79**
PDV (25,00%)	**12,95**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**68,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095429-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095429-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095430-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:24
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97088/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602752262
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
2.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
3.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
4.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
5.	3838447000133 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 5/1 SRP	4700425	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,85 61,60	20% 12,32	0,00	3,0800 49,28	0,77 12,31
6.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
7.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
8.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60

Prodajni iznos	**209,20**
Iznos rabata - rabat 1	**28,74**
Iznos rabata - rabat 3	**12,07**
Osnovica za PDV	**132,98**
PDV (25,00%)	**33,25**
Osnovica za PDV	**35,41**
PDV (5,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**203,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095430-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095430-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095431-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97089/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MIHO DOLINA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602752262
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
2.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
3.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,95
4.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
5.	8693495034180 TOAL. S. P. MILK & HONEY 90G	1208485	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
6.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
7.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07

Prodajni iznos	**91,16**
Iznos rabata - rabat 1	**10,02**
Iznos rabata - rabat 3	**3,65**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**77,73**
PDV (25,00%)	**19,43**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**97,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095431-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095431-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095432-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97090/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602752262
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101845501	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9867	1,75
	PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G		6,00 KOM	106,50	64,58	0,00	41,92	10,47
2.	9000101581416	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3933	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		6,00 KOM	21,00	12,64	0,00	8,36	2,09
3.	9000101853353	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM	8,40	0,53%, 6,47%, 64,4%		2,7822	0,70
	BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G		9,00 KOM	75,60	50,56	0,00	25,04	6,26
4.	9000101386745	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2100	0,30
	PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML		5,00 KOM	18,75	12,70	0,00	6,05	1,51
5.	9000101386356	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2100	0,30
	PUR S. O CHEF LEMON 750 ML		5,00 KOM	18,75	12,70	0,00	6,05	1,51
6.	9000100935449	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89
7.	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99
8.	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 6,47%, 61,2%		2,2744	0,57
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,23	0,00	20,47	5,12

Prodajni iznos	**382,16**
Iznos rabata - rabat 1	**2,78**
Iznos rabata - rabat 2	**23,84**
Iznos rabata - rabat 3	**212,17**
Osnovica za PDV	**143,37**
PDV (25,00%)	**35,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**179,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095432-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095432-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095435-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 9:09:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 100069/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 263, KUĆIŠTE 121, KUĆIŠTE

Datum narudžbe:
Datum otpreme: 27.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602631904
Datum dospijeća: 16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095435-26
Napomena:

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095435-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095436-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 9:09:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 100052/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 387, POTOMJE 17, POTOMJE

Datum narudžbe:
Datum otpreme: 27.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603872270
Datum dospijeća: 16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095436-26
Napomena:

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095436-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095437-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 10:41:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103862/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1626, PUT STJEPANA RAIĆA 6, JELSA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61626390
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
2.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
3.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
4.	3850158105044 JABUKA BAZGA SIRUP 1 L	MR11174	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,22 13,32	15% 2,00	1,68	2,1667 13,00	0,54 3,25
5.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
6.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
7.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07
8.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
9.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65
11.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 15% 4,70	0,00	2,0367 12,22	0,51 3,06
12.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,74
13.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
14.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
15.	3850158105020 BOROVNICA SIRUP 1 L	MR11173	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,22 13,32	15% 2,00	1,68	2,1667 13,00	0,54 3,25
16.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
17.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
18.	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 10% 3,67	0,84	1,0642 12,77	0,27 3,19

Prodajni iznos	**206,36**
Iznos rabata - rabat 1	**28,59**
Iznos rabata - rabat 3	**13,10**
Trošarina	**6,96**
Osnovica za PDV	**171,63**
PDV (25,00%)	**42,91**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**228,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095437-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095437-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095438-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 04.09.2026 10:41:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 103863/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1626, PUT STJEPANA RAIĆA 6, JELSA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61626390
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
2.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29
3.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
4.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
5.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
6.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
7.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,64
8.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
10.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
11.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
12.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
13.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
14.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
15.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
16.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
17.	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	30% 7,20	0,00	1,4000 16,80	0,35 4,20
18.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,66 19,92	5%, 5% 1,95	0,00	1,4975 17,97	0,37 4,49
19.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07
20.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
21.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70

Prodajni iznos	**315,48**
Iznos rabata - rabat 1	**36,93**
Iznos rabata - rabat 3	**29,78**
Osnovica za PDV	**192,54**
PDV (25,00%)	**48,14**
Osnovica za PDV	**56,23**
PDV (13,00%)	**7,31**
Povratna naknada	**21,00**
Ukupan iznos (EUR)	**325,22**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095438-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095438-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095439-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95517/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 424, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 897, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604242091
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05

Prodajni iznos	**24,48**
Iznos rabata - rabat 1	**3,43**
Iznos rabata - rabat 3	**0,84**
Osnovica za PDV	**20,21**
PDV (25,00%)	**5,05**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**30,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095439-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095439-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095440-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96866/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609782399
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047238358	DV85107	4,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		48,00 KOM	84,96	33,08	0,00	51,88	12,97
2.	4770047234091	DV85096	8,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0807	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		96,00 KOM	169,92	66,17	0,00	103,75	25,94
3.	4770047234336	DV85099	8,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0807	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		96,00 KOM	169,92	66,17	0,00	103,75	25,94

Prodajni iznos	**424,80**
Iznos rabata - rabat 1	**59,47**
Iznos rabata - rabat 3	**105,95**
Osnovica za PDV	**259,38**
PDV (25,00%)	**64,85**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**348,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095440-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095440-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095441-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96867/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609782399
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81

Prodajni iznos	**117,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,62**
Iznos rabata - rabat 2	**7,54**
Iznos rabata - rabat 3	**69,79**
Osnovica za PDV	**39,25**
PDV (25,00%)	**9,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095441-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095441-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095442-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:52:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96868/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	18.08.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609782399
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513456	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
2.	8076809513678	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM	3,02	6,5%, 8%		2,5967	0,65
	12441 UMAK BOLOGNESE 400 G		6,00 KOM	18,12	2,54	0,00	15,58	3,90
3.	8076809513692	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	24017 UMAK NAPOLITANA 400G		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
4.	8076809513746	9341090	2,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%, 10%		2,6083	0,65
	12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G		24,00 KOM	74,40	11,80	0,00	62,60	15,63
5.	8076809513654	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
6.	8076809521543	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM	3,02	6,5%, 8%		2,5967	0,65
	12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G		6,00 KOM	18,12	2,54	0,00	15,58	3,90

Prodajni iznos	**146,82**
Iznos rabata - rabat 1	**9,54**
Iznos rabata - rabat 3	**12,38**
Osnovica za PDV	**124,90**
PDV (25,00%)	**31,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**156,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095442-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095442-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095443-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98061/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe:	18.08.2026	Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600573553
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	2,00 KARTON - 21 KOM 42,00 KOM	1,38 57,96	14% 8,11	0,00	1,1869 49,85	0,30 12,44
2.	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
4.	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
5.	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
6.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,64 39,36	14% 5,51	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,46
7.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,32 21,12	14% 2,96	0,00	1,1350 18,16	0,28 4,54
8.	4000522060311 CHIO PERECI V. 80G	IS310002	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,92 44,16	14% 6,18	0,00	0,7913 37,98	0,20 9,50

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
10.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
11.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
12.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,64 63,36	6,5%, 19% 15,38	0,00	1,9992 47,98	0,50 12,00
13.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
14.	3856021306198 KIKIRIKI, EXTRA PRŽENI, SLANI, V.250G (18)	IS510006	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
15.	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61
16.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
17.	4000522060731 CHIO KREKERI V. 100G	IS310001	2,00 KARTON - 21 KOM 42,00 KOM	0,92 38,64	14% 5,41	0,00	0,7912 33,23	0,20 8,31
18.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
19.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
20.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
21.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	3,00 KARTON - 18 KOM 54,00 KOM	1,32 71,28	6,5%, 14,8% 14,49	0,00	1,0517 56,79	0,05 2,84
22.	8595606211995 CHIO TORTILLA CHIPS NACHO CHEESE 12X110G	IS240003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,39 16,68	14% 2,34	0,00	1,1950 14,34	0,30 3,59
23.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5%, 6% 1,41	0,00	0,4913 11,79	0,12 2,95
24.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44

Prodajni iznos	**781,88**
Iznos rabata - rabat 1	**96,80**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**39,75**
Osnovica za PDV	**531,49**
PDV (25,00%)	**132,87**
Osnovica za PDV	**54,26**
PDV (13,00%)	**7,05**
Osnovica za PDV	**56,79**
PDV (5,00%)	**2,84**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**791,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095443-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095443-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095444-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:54
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98062/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe:	18.08.2026	Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600573553
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6588	0,16
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,79	0,72	15,81	3,95
2.	5996175232313	1206030	2,00 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4663	0,37
	GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML		24,00 KOM	55,68	20,49	0,00	35,19	8,80
3.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
4.	4770047238358	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0807	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		60,00 KOM	106,20	41,36	0,00	64,84	16,21
5.	4770047234091	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0807	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		60,00 KOM	106,20	41,36	0,00	64,84	16,21
6.	4770047234336	DV85099	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0807	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		60,00 KOM	106,20	41,36	0,00	64,84	16,21
7.	3858890975215	JU10059	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6271	0,16
	JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L		24,00 KOM	20,16	5,59	0,48	15,05	3,76
8.	3858890975031	JU10056	5,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6297	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		60,00 KOM	49,80	13,82	1,80	37,78	9,45

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15% 4,43	2,40	1,1454 27,49	0,29 6,87
10.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
11.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,66 43,92	14%, 15% 11,82	0,00	2,6750 32,10	0,67 8,03
12.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	5,08 121,92	14%, 27% 45,38	0,00	3,1892 76,54	0,80 19,13
13.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
14.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,39
15.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	10% 1,84	0,00	0,4589 16,52	0,11 4,13

Prodajni iznos	**799,04**
Iznos rabata - rabat 1	**112,28**
Iznos rabata - rabat 3	**158,23**
Trošarina	**6,12**
Osnovica za PDV	**534,65**
PDV (25,00%)	**133,66**
Povratna naknada	**40,80**
Ukupan iznos (EUR)	**709,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095444-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095444-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095445-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:55
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98063/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe:	18.08.2026	Prodavač:	ANTONIO GALOV
Datum otpreme:	21.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600573553
		Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449	8132541	1,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		18,00 KOM	41,58	18,96	0,00	22,62	5,66
2.	3838824142296	8131754	1,00 KARTON - 12 KOM	4,20	6%, 1%, 55,3%		1,7475	0,44
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT		12,00 KOM	50,40	29,43	0,00	20,97	5,24
3.	9000100634007	8150316	1,00 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML		12,00 KOM	27,72	12,64	0,00	15,08	3,77
4.	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
5.	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
6.	9000101574241	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99
7.	9000101801064	8051028	0,50 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%, 62,5%		2,0925	0,52
	SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L		4,00 KOM	24,00	15,63	0,00	8,37	2,09

Prodajni iznos	**449,10**
Iznos rabata - rabat 1	**8,92**
Iznos rabata - rabat 2	**22,31**
Iznos rabata - rabat 3	**244,39**
Osnovica za PDV	**173,48**
PDV (25,00%)	**43,37**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**216,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095445-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095445-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095446-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 13:34:03
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97272/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 231, LOVIŠTE BB, LOVIŠTE

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602311963
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
2.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,44 52,80	10% 5,28	0,00	0,3960 47,52	0,10 11,88
3.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
4.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
5.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75
6.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
7.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 27% 22,69	0,00	3,1892 38,27	0,80 9,57
8.	3859893924323 SINERGO CRNI DIKA 0,75 L	DV200057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,14 30,84	14% 4,32	0,00	4,4200 26,52	1,11 6,63

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
10.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
11.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,20 28,80	4%, 5,41% 2,65	0,00	1,0896 26,15	0,27 6,54
12.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	15% 7,20	0,00	1,7000 40,80	0,43 10,20
13.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,87 52,20	15%, 15% 14,49	1,80	0,6585 39,51	0,16 9,88
14.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
15.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
16.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
17.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14%, 26,5% 5,12	0,00	1,4667 8,80	0,37 2,20
18.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
19.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	10% 6,12	0,00	0,4590 55,08	0,11 13,72
20.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	2,14 38,52	4%, 15,45% 7,25	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
21.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
22.	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,20 28,80	4%, 5,41% 2,65	0,00	1,0896 26,15	0,27 6,54
23.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,48 28,80	10% 2,88	0,00	0,4320 25,92	0,11 6,48
24.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 27% 11,35	0,00	3,1883 19,13	0,80 4,78
25.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 15% 9,39	0,00	2,0375 24,45	0,51 6,11
26.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
28.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
29.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
30.	7610108043583 ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,96 35,52	14%, 20% 11,08	0,00	2,0367 24,44	0,51 6,11
31.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
32.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76
33.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
34.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
35.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
36.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 11% 3,98	0,48	1,0683 12,82	0,27 3,21
37.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
38.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
39.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
40.	3859893924200 SAUVIGNON BLANC DIKA 0,75 L	DV200056	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,59 33,54	14%, 3% 5,57	0,00	4,6617 27,97	1,17 6,99

Prodajni iznos	**1.095,98**
Iznos rabata - rabat 1	**137,11**
Iznos rabata - rabat 3	**121,66**
Trošarina	**7,68**
Osnovica za PDV	**844,89**
PDV (25,00%)	**211,22**
Povratna naknada	**50,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.106,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095446-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095446-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095447-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95745/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 231, LOVIŠTE BB, LOVIŠTE

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602311963
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
3.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14%, 4% 4,44	0,00	0,4375 21,00	0,11 5,25
4.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
5.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
6.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	11,00 KARTON - 6 KOM 66,00 KOM	0,69 45,54	14% 6,38	0,00	0,5933 39,16	0,15 9,79
7.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
8.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,94

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
10.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
11.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
12.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	3,14 75,36	30% 22,61	0,00	2,1979 52,75	0,55 13,16
13.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
14.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
15.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
16.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
17.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
18.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
19.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
20.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
21.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	14%, 6% 8,42	0,00	0,4931 35,50	0,12 8,88
22.	4023103239500 VILEDA ABRAZIVNA ANTIBAKTERIJSKA SPUŽVA ULTRA FRESH (HF) 3/1	4700563	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,56 56,96	20% 11,39	0,00	2,8481 45,57	0,71 11,39
23.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,64 39,36	14% 5,51	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,46
24.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
26.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
27.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
28.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,92 27,60	5% 1,38	0,00	0,8740 26,22	0,22 6,56
29.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	9,00 KARTON - 6 KOM 54,00 KOM	0,64 34,56	5% 1,73	0,00	0,6080 32,83	0,15 8,21
30.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
31.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
32.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,33 39,96	20% 7,99	0,00	2,6642 31,97	0,35 4,16
33.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
34.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
35.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
36.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
37.	9000101159813 LOCTITE SUPER BOND GEL 2 G	8620029	1,50 KARTON - 16 KOM 24,00 KOM	2,03 48,72	6%, 9,91% 7,46	0,00	1,7192 41,26	0,43 10,32
38.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
39.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90

Prodajni iznos	**1.178,40**
Iznos rabata - rabat 1	**135,77**
Iznos rabata - rabat 2	**7,33**
Iznos rabata - rabat 3	**81,96**
Osnovica za PDV	**875,16**
PDV (25,00%)	**218,79**
Osnovica za PDV	**31,97**
PDV (13,00%)	**4,16**
Osnovica za PDV	**46,21**
PDV (5,00%)	**2,31**
Povratna naknada	**52,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.231,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095447-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095447-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095448-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95746/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 231, LOVIŠTE BB, LOVIŠTE

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602311963
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 6,98
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
3.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
4.	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 6,47%, 70,5% 18,58	0,00	0,7020 7,02	0,18 1,76
5.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
6.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15

Prodajni iznos	**197,26**
Iznos rabata - rabat 1	**3,06**
Iznos rabata - rabat 2	**10,68**
Iznos rabata - rabat 3	**88,40**
Osnovica za PDV	**95,12**
PDV (25,00%)	**23,78**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**118,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095448-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095448-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095449-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96749/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 48, BANA JELAČIĆA 61, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600481473
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
3.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
4.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
5.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
6.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
7.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
8.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**133,06**
Iznos rabata - rabat 1	**20,57**
Iznos rabata - rabat 3	**12,65**
Osnovica za PDV	**59,59**
PDV (25,00%)	**14,90**
Osnovica za PDV	**40,25**
PDV (13,00%)	**5,23**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**125,37**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095449-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095449-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095450-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96750/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 48, BANA JELAČIĆA 61, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600481473
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98
2.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08
3.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1450	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,11	0,60	6,87	1,72
4.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,97
5.	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19

Prodajni iznos	**105,48**
Iznos rabata - rabat 1	**14,73**
Iznos rabata - rabat 3	**7,88**
Trošarina	**0,90**
Osnovica za PDV	**83,77**
PDV (25,00%)	**20,94**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**107,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095450-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095450-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095451-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:41:54
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96751/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 48, BANA JELAČIĆA 61, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600481473
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 6,47%, 70,5% 18,58	0,00	0,7020 7,02	0,18 1,76

Prodajni iznos	**25,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,14**
Iznos rabata - rabat 2	**1,65**
Iznos rabata - rabat 3	**16,79**
Osnovica za PDV	**7,02**
PDV (25,00%)	**1,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**8,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095451-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095451-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095454-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95518/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 424, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 897, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MATILDA ZOVKO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604242433
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
3.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,47
4.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
5.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**53,32**
Iznos rabata - rabat 1	**7,38**
Iznos rabata - rabat 3	**6,45**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**40,81**
PDV (25,00%)	**10,20**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**55,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095454-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095454-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095455-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95519/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 424, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 897, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604242433
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
3.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
4.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
5.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
6.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
7.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
8.	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,59

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
10.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
11.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
14.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
15.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
16.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**318,40**
Iznos rabata - rabat 1	**38,16**
Iznos rabata - rabat 3	**18,84**
Osnovica za PDV	**219,16**
PDV (25,00%)	**54,79**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (5,00%)	**0,76**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**331,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095455-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095455-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708.000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095456-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:24
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95520/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 424, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 897, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604242433
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386356	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2110	0,30
	PUR S. O CHEF LEMON 750 ML		10,00 KOM	37,50	25,39	0,00	12,11	3,03

Prodajni iznos	**37,50**
Iznos rabata - rabat 1	**0,20**
Iznos rabata - rabat 2	**2,41**
Iznos rabata - rabat 3	**22,78**
Osnovica za PDV	**12,11**
PDV (25,00%)	**3,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**15,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095456-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095456-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095457-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:52:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96213/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604012729
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,66 43,92	14%, 15% 11,82	0,00	2,6750 32,10	0,67 8,03
2.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 11% 3,98	0,48	1,0683 12,82	0,27 3,21
3.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,40
4.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
5.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
6.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
7.	0089686170054 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA SPECIJALNA PILETINA 5U1	380001	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
8.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	4,00 KARTON - 8 KOM 32,00 KOM	1,51 48,32	10%, 5% 7,00	0,00	1,2913 41,32	0,32 10,33

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
10.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM 16,00 KOM	1,40 22,40	10%, 7% 3,65	0,00	1,1719 18,75	0,29 4,69
11.	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
12.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
13.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
14.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Prodajni iznos	**364,68**
Iznos rabata - rabat 1	**46,11**
Iznos rabata - rabat 3	**40,26**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**279,63**
PDV (25,00%)	**69,91**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**354,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095457-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095457-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095458-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:52:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96214/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604012729
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513678	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM	3,02	6,5%, 8%		2,5967	0,65
	12441 UMAK BOLOGNESE 400 G		6,00 KOM	18,12	2,54	0,00	15,58	3,90
2.	8076809513692	9341101	2,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7292	0,43
	24017 UMAK NAPOLITANA 400G		12,00 KOM	24,12	3,37	0,00	20,75	5,19
3.	5996253001541	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM	1,38	14%		1,1867	0,30
	CHIO ŠTAPIĆI V. 190G		21,00 KOM	28,98	4,06	0,00	24,92	6,23
4.	8076809582483	9351007	2,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%, 14,8%		1,2588	0,06
	PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12		24,00 KOM	37,92	7,71	0,00	30,21	1,51
5.	8076809513746	9341090	2,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%, 10%		2,6083	0,65
	12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G		24,00 KOM	74,40	11,80	0,00	62,60	15,61
6.	3856022300836	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		24,00 KOM	16,56	2,32	0,00	14,24	3,56
7.	3858889361593	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM	1,38	20%, 5%		1,0489	0,05
	NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G		9,00 KOM	12,42	2,98	0,00	9,44	0,47
8.	5996253002210	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
10.	8076809582162 2107 PANCARRE' 430G	9355012	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,73 25,95	6,5%, 14,8% 5,28	0,00	1,3780 20,67	0,07 1,03
11.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5%, 8% 3,37	0,00	1,7292 20,75	0,43 5,19
12.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
13.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,32 47,52	6,5%, 14,8% 9,67	0,00	1,0514 37,85	0,05 1,90
14.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4% 0,58	0,00	0,7010 14,02	0,18 3,51
15.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
16.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
17.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
18.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
19.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
20.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
21.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
22.	3838447000133 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 5/1 SRP	4700425	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,85 61,60	20% 12,32	0,00	3,0800 49,28	0,77 12,32
23.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
24.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
25.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
27.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
28.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
29.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	2,00 KARTON - 40 KOM 80,00 KOM	0,69 55,20	20%, 15% 17,66	0,00	0,4693 37,54	0,12 9,39
30.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
31.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
32.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	2,00 KARTON - 40 KOM 80,00 KOM	0,69 55,20	20%, 15% 17,66	0,00	0,4693 37,54	0,12 9,39
33.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
34.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
35.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
36.	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61
37.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
38.	3858887241712 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE VITAMIN C 96G (24 TABLET)	5603101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18

Prodajni iznos	**942,21**
Iznos rabata - rabat 1	**113,94**
Iznos rabata - rabat 3	**69,27**
Osnovica za PDV	**591,78**
PDV (25,00%)	**147,95**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Osnovica za PDV	**124,11**
PDV (5,00%)	**6,21**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**930,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095458-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095458-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095459-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:52:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96215/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604012729
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
2.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
3.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
4.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
5.	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,51 27,06	6%, 1%, 27,2% 8,72	0,00	3,0567 18,34	0,77 4,59
6.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
7.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,80

Prodajni iznos	**419,11**
Iznos rabata - rabat 1	**3,70**
Iznos rabata - rabat 2	**25,48**
Iznos rabata - rabat 3	**234,18**
Osnovica za PDV	**155,75**
PDV (25,00%)	**38,94**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**194,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095459-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095459-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095460-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95747/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 77, PUTPAŠIKA 12, SUPETAR

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600772463
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14%, 7% 19,70	0,00	1,3117 78,70	0,33 19,68
3.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
4.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	3,10 111,60	6,5%, 10% 17,69	0,00	2,6086 93,91	0,65 23,47
5.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
6.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14%, 11% 12,10	0,00	0,6583 39,50	0,16 9,88
7.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,01 36,18	6,5%, 8% 5,06	0,00	1,7289 31,12	0,43 7,78
8.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
10.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14%, 7% 19,70	0,00	1,3117 78,70	0,33 19,68
11.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
12.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
13.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
14.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
15.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	16,00 KARTON - 6 KOM 96,00 KOM	0,64 61,44	5% 3,07	0,00	0,6080 58,37	0,15 14,59
16.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81
17.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
18.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
19.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,56 40,96	20% 8,19	0,00	2,0481 32,77	0,51 8,19
20.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,25 45,00	6,5%, 14,3% 8,95	0,00	1,0014 36,05	0,25 9,01
21.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
22.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
23.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
24.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,14 56,52	30% 16,96	0,00	2,1978 39,56	0,55 9,89
26.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,28 38,40	14% 5,38	0,00	1,1007 33,02	0,28 8,26
27.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
28.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,64 59,04	14% 8,27	0,00	1,4103 50,77	0,35 12,69
29.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
30.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
31.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69

Prodajni iznos	**1.212,32**
Iznos rabata - rabat 1	**131,99**
Iznos rabata - rabat 3	**97,70**
Osnovica za PDV	**963,70**
PDV (25,00%)	**240,93**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**30,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.254,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095460-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095460-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095461-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95748/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 77, PUTPAŠIKA 12, SUPETAR

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600772463
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
2.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94
3.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75
4.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,08 91,44	14%, 27% 34,03	0,00	3,1894 57,41	0,80 14,35
5.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
6.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
7.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,87 31,32	15%, 15% 8,69	1,08	0,6586 23,71	0,16 5,93
8.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
10.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10%, 11% 12,34	0,00	0,9932 49,66	0,25 12,42
11.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
12.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
13.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 6% 4,60	1,08	1,0744 19,34	0,27 4,84
14.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
15.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
16.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15%, 15% 8,40	0,72	0,6267 22,56	0,16 5,64
17.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
18.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,82 67,68	15%, 15% 18,78	0,00	2,0375 48,90	0,51 12,23
19.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
20.	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 23% 7,62	0,00	0,6225 14,94	0,16 3,74
21.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
22.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15% 3,32	1,80	1,1456 20,62	0,29 5,16
23.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
24.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
25.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10%, 11% 12,34	0,00	0,9932 49,66	0,25 12,42

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
27.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 33,5% 43,15	0,00	3,2028 57,65	0,80 14,38
28.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**1.025,34**
Iznos rabata - rabat 1	**138,05**
Iznos rabata - rabat 3	**149,02**
Trošarina	**7,68**
Osnovica za PDV	**745,95**
PDV (25,00%)	**186,49**
Povratna naknada	**45,60**
Ukupan iznos (EUR)	**978,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095461-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095461-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095462-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95749/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 77, PUTPAŠIKA 12, SUPETAR

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600772463
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,19
2.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51

Prodajni iznos	**60,75**
Iznos rabata - rabat 1	**0,32**
Iznos rabata - rabat 2	**3,91**
Iznos rabata - rabat 3	**33,74**
Osnovica za PDV	**22,78**
PDV (25,00%)	**5,70**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**28,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095462-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095462-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095463-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97091/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604162214
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300836	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45
2.	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
3.	3856022300003	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM	1,05	14%, 5%		0,8578	0,21
	STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019		18,00 KOM	18,90	3,46	0,00	15,44	3,86
4.	3856022300188	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4213	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		24,00 KOM	12,24	2,13	0,00	10,11	2,53
5.	8076809540155	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%, 14,3%		1,4178	0,35
	7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G		9,00 KOM	15,93	3,17	0,00	12,76	3,19
6.	3858887240739	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI CLASSIC 350G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86
7.	3856021303746	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP PIZZA V.45G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
8.	3830065023808	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
10.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
11.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,02 36,24	6,5%, 8% 5,07	0,00	2,5975 31,17	0,65 7,79
12.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
14.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
15.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
16.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,32 21,12	14% 2,96	0,00	1,1350 18,16	0,28 4,54
17.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
18.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,31 15,72	5%, 4% 1,39	0,00	1,1942 14,33	0,30 3,58
19.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,92 16,56	5% 0,83	0,00	0,8739 15,73	0,22 3,93
20.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
21.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
22.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5%, 8% 3,37	0,00	1,7292 20,75	0,43 5,19
23.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
24.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
25.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	 0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
27.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	 0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
28.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	 0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47

Prodajni iznos	**551,56**
Iznos rabata - rabat 1	**67,75**
Iznos rabata - rabat 3	**37,45**
Osnovica za PDV	**394,76**
PDV (25,00%)	**98,69**
Osnovica za PDV	**20,52**
PDV (13,00%)	**2,67**
Osnovica za PDV	**31,08**
PDV (5,00%)	**1,55**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**567,27**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095463-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095463-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095464-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97092/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604162214
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975215	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88
2.	3850111503382	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM	1,43	4%		1,3733	0,34
	50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML		6,00 KOM	8,58	0,34	0,00	8,24	2,06
3.	3859888114036	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		12,00 KOM	47,28	6,62	0,00	40,66	10,14
4.	3830084190642	JU10175	3,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4322	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		18,00 KOM	8,64	0,86	0,00	7,78	1,95
5.	3859888114067	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2025	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	67,20	28,77	0,00	38,43	9,61
6.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
7.	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
8.	3858890977905	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM	1,18	15%		1,1033	0,28
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L		6,00 KOM	7,08	1,06	0,60	6,62	1,66

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 27% 22,69	0,00	3,1892 38,27	0,80 9,57
10.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
11.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07
12.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
13.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14% 3,83	0,00	1,9608 23,53	0,49 5,88
14.	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	14% 2,92	0,00	1,4967 17,96	0,37 4,49

Prodajni iznos	**359,88**
Iznos rabata - rabat 1	**49,22**
Iznos rabata - rabat 3	**47,86**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**264,00**
PDV (25,00%)	**66,00**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**342,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095464-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095464-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095465-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 10:01:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97093/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	NIKOLINA PAUK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604162214
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,48
2.	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47%, 62,5% 15,63	0,00	2,0925 8,37	0,52 2,09
3.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
4.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,48
5.	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
6.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
7.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51

Prodajni iznos	**457,81**
Iznos rabata - rabat 1	**3,18**
Iznos rabata - rabat 2	**28,69**
Iznos rabata - rabat 3	**252,95**
Osnovica za PDV	**172,99**
PDV (25,00%)	**43,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**216,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095465-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095465-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095466-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:53:01
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96984/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 346, 3 CESTE3/B, BAŠKA VODA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 19.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ENA GRANIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603463094
Datum dospijeća: 08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,66 43,92	14%, 15% 11,82	0,00	2,6750 32,10	0,67 8,03
2.	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
3.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
4.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
5.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10%, 11% 7,40	0,00	0,9933 29,80	0,25 7,45
6.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
7.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
8.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,48 11,52	10% 1,15	0,00	0,4321 10,37	0,11 2,59
10.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
11.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
12.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
13.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
14.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
15.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43
16.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,09 50,16	15% 7,52	0,00	1,7767 42,64	0,44 10,66
17.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
18.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,27 45,72	15%, 6% 9,19	2,16	1,0747 38,69	0,27 9,67
19.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
20.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
21.	3859892201357 FERAVINO GRAŠEVINA CLASSIC KV. 0.75	DV200001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 27% 11,35	0,00	3,1883 19,13	0,80 4,78
22.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	6,00 KARTON - 10 KOM 60,00 KOM	1,24 74,40	10%, 11% 14,81	0,00	0,9932 59,59	0,25 14,90
23.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15%, 6% 6,12	1,44	1,0750 25,80	0,27 6,45
24.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 27% 11,35	0,00	3,1883 19,13	0,80 4,78
25.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
26.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	2,82 101,52	15%, 15% 28,17	0,00	2,0375 73,35	0,51 18,30

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3858890970159	JU10013	3,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		18,00 KOM	32,22	4,83	0,72	28,11	7,03
28.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
29.	3858890975000	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1453	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		30,00 KOM	36,90	5,54	3,00	34,36	8,59
30.	3830084190673	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		60,00 KOM	30,60	3,06	0,00	27,54	6,89
31.	3858890977905	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM	1,18	15%		1,1033	0,28
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L		6,00 KOM	7,08	1,06	0,60	6,62	1,66
32.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
33.	0089686170054	380001	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA SPECIJALNA PILETINA 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
34.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
35.	3858889366222	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM	1,40	10%, 7%		1,1713	0,29
	POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		8,00 KOM	11,20	1,83	0,00	9,37	2,34
36.	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	5,41	0,00	11,93	2,98
37.	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	5,40	0,00	30,60	7,65
38.	3858890977356	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
39.	3858890977813	JU10069	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 10%		1,0800	0,27
	TO NARANČA JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,84	0,48	12,96	3,24
40.	3858889830594	OR000003	1,00 KARTON - 6 KOM	5,00	14%, 25%		3,2250	0,81
	ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO		6,00 KOM	30,00	10,65	0,00	19,35	4,84
41.	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
42.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
43.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
44.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70

Prodajni iznos	**1.331,80**
Iznos rabata - rabat 1	**176,97**
Iznos rabata - rabat 3	**167,26**
Trošarina	**11,10**
Osnovica za PDV	**998,67**
PDV (25,00%)	**249,67**
Povratna naknada	**42,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.290,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095466-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095466-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095467-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 11:17:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 97233/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 346, 3 CESTE3/B, BAŠKA VODA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603463094
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	5%, 8% 6,26	0,00	0,6031 43,42	0,15 10,86
2.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
3.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14%, 7% 13,13	0,00	1,3118 52,47	0,33 13,08
4.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
5.	8595606211971 CHIO TORTILLA CHIPS ORIGINAL 12X110G	IS240001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,39 16,68	14% 2,34	0,00	1,1950 14,34	0,30 3,59
6.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
7.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
8.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14%, 11% 12,10	0,00	0,6583 39,50	0,16 9,88

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
10.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
11.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
12.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,94
13.	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
14.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
15.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
16.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
17.	8076809529419 INTEGRALNI SPAGHETTI 24X500G IMU	9332100	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,94 46,56	6,5% 3,03	0,00	1,8138 43,53	0,45 10,88
18.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
19.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,84 40,32	14%, 7,43% 8,22	0,00	0,6688 32,10	0,17 8,03
20.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
21.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46
22.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
23.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	14% 6,96	0,00	0,5933 42,72	0,15 10,68
24.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
25.	3838447000133 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 5/1 SRP	4700425	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,85 61,60	20% 12,32	0,00	3,0800 49,28	0,77 12,32

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5%, 10% 4,94	0,00	1,2142 29,14	0,30 7,29
27.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
28.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
29.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
30.	3856021307775 CHIO ČIPI ČIPS ULTRA KREM.PAPR 120G	IS130007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
31.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,66 19,92	5%, 5% 1,95	0,00	1,4975 17,97	0,37 4,49
32.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
33.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
34.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
35.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
36.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
37.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
38.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
39.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
40.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
41.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
42.	4003790023996 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1	4700013	0,28 KARTON - 36 KOM 10,00 KOM	1,72 17,20	20% 3,44	0,00	1,3760 13,76	0,34 3,44

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
43.	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,51 9,06	6,5% 0,59	0,00	1,4117 8,47	0,35 2,12
44.	8595606211995 CHIO TORTILLA CHIPS NACHO CHEESE 12X110G	IS240003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,39 16,68	14% 2,34	0,00	1,1950 14,34	0,30 3,59

Prodajni iznos	**1.145,87**
Iznos rabata - rabat 1	**135,92**
Iznos rabata - rabat 3	**57,83**
Osnovica za PDV	**878,78**
PDV (25,00%)	**219,70**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**46,21**
PDV (5,00%)	**2,31**
Povratna naknada	**51,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.229,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095467-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095467-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095468-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 9:53:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96985/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 346, 3 CESTE3/B, BAŠKA VODA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 19.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANTONIO GALOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603463094
Datum dospijeća: 08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,98
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51

Prodajni iznos	**206,95**
Iznos rabata - rabat 1	**1,10**
Iznos rabata - rabat 2	**13,32**
Iznos rabata - rabat 3	**119,28**
Osnovica za PDV	**73,25**
PDV (25,00%)	**18,31**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**91,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095468-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095468-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095469-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95591/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 155, SUMARTIN, SUMARTIN

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MILETIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601552864
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513678	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM	3,02	6,5%, 8%		2,5967	0,65
	12441 UMAK BOLOGNESE 400 G		6,00 KOM	18,12	2,54	0,00	15,58	3,90
2.	8076809513692	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	24017 UMAK NAPOLITANA 400G		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
3.	8076809513746	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%, 10%		2,6083	0,65
	12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G		12,00 KOM	37,20	5,90	0,00	31,30	7,82
4.	3830065024348	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
5.	8076809513456	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
6.	7322540062656	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM	1,90	20%, 10%		1,3680	0,18
	585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1		10,00 KOM	19,00	5,32	0,00	13,68	1,77
7.	3830065021095	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
8.	3856022300836	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	8,28	1,16	0,00	7,12	1,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
10.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
11.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
12.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
13.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
14.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
15.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
16.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20%, 5% 5,96	0,00	1,0489 18,88	0,05 0,94
17.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
18.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
19.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
20.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
21.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
22.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
23.	8076809523714 12391 TAGLIATELLE 500 G	9321011	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,36 28,32	6,5% 1,84	0,00	2,2067 26,48	0,55 6,62
24.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
25.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20%, 5% 5,96	0,00	1,0489 18,88	0,05 0,95

Prodajni iznos	**469,24**
Iznos rabata - rabat 1	**47,27**
Iznos rabata - rabat 3	**42,91**
Osnovica za PDV	**286,96**
PDV (25,00%)	**71,74**
Osnovica za PDV	**26,80**
PDV (13,00%)	**3,48**
Osnovica za PDV	**65,30**
PDV (5,00%)	**3,27**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**466,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095469-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095469-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095470-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95592/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 155, SUMARTIN, SUMARTIN

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601552864
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
2.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
3.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
4.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
5.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
6.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
7.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
8.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
10.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30
11.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
12.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
13.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,59

Prodajni iznos	**333,04**
Iznos rabata - rabat 1	**43,19**
Iznos rabata - rabat 3	**66,23**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**224,22**
PDV (25,00%)	**56,06**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**290,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095470-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095470-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095471-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95593/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 155, SUMARTIN, SUMARTIN

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601552864
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12

Prodajni iznos	**98,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,52**
Iznos rabata - rabat 2	**6,35**
Iznos rabata - rabat 3	**54,63**
Osnovica za PDV	**37,20**
PDV (25,00%)	**9,30**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095471-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095471-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095472-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95594/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 267, GORNJI HUMAC BB, PRAŽNICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MILETIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602672280
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
2.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69

Prodajni iznos	**53,04**
Iznos rabata - rabat 1	**3,45**
Iznos rabata - rabat 3	**4,52**
Osnovica za PDV	**31,30**
PDV (25,00%)	**7,83**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095472-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095472-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095473-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95595/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 267, GORNJI HUMAC BB, PRAŽNICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602672280
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
2.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
3.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
4.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21

Prodajni iznos	**85,12**
Iznos rabata - rabat 1	**9,49**
Iznos rabata - rabat 3	**8,06**
Osnovica za PDV	**67,57**
PDV (25,00%)	**16,89**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**85,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095473-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095473-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095474-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95596/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 267, GORNJI HUMAC BB, PRAŽNICA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602672280
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12

Prodajni iznos	**98,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,52**
Iznos rabata - rabat 2	**6,35**
Iznos rabata - rabat 3	**54,63**
Osnovica za PDV	**37,20**
PDV (25,00%)	**9,30**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095474-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095474-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095475-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95937/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 108, ULICA 1/1, BLATO

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601083353
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
2.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
3.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
4.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
5.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
6.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
7.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
8.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
10.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	4%, 14,61% 6,12	0,00	2,3200 27,84	0,58 6,93
11.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
12.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
13.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
14.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
15.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
16.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
17.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,48 8,64	10% 0,86	0,00	0,4322 7,78	0,11 1,95
18.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
19.	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4% 1,11	0,00	6,6525 26,61	1,66 6,65
20.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
21.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
22.	8003520013040 TEK SAP.PAL.AQUARIUM 300 ML	1204070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
23.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
24.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
25.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	14%, 26% 9,64	0,00	1,4067 16,88	0,35 4,22

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
26.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14%, 10,57% 4,93	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11

Prodajni iznos	**563,80**
Iznos rabata - rabat 1	**67,33**
Iznos rabata - rabat 3	**78,35**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**419,20**
PDV (25,00%)	**104,80**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**533,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095475-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095475-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095476-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95938/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 108, ULICA 1/1, BLATO

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601083353
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
2.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
3.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
4.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
5.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
6.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5%, 8% 3,37	0,00	1,7292 20,75	0,43 5,19
7.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78
8.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
10.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
11.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
12.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
14.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
15.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
16.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
17.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
18.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,75 KARTON - 16 KOM 12,00 KOM	2,17 26,04	6,5% 1,69	0,00	2,0292 24,35	0,10 1,21
19.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
20.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
21.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
22.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
23.	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5% 2,58	0,00	2,6457 37,04	0,66 9,24
24.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	4023103210370 VILEDA INOX SPIRALA ZA RIBANJE 2+1	4700117	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,15 21,50	20% 4,30	0,00	1,7200 17,20	0,43 4,30
26.	8076809582162 2107 PANCARRE' 430G	9355012	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,73 25,95	6,5%, 14,8% 5,28	0,00	1,3780 20,67	0,07 1,03
27.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
28.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
29.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
30.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,78 42,72	6,5%, 18% 9,97	0,00	1,3646 32,75	0,34 8,19
31.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
32.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
33.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
34.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,05 37,80	14%, 5% 6,92	0,00	0,8578 30,88	0,21 7,72

Prodajni iznos	**659,86**
Iznos rabata - rabat 1	**66,95**
Iznos rabata - rabat 3	**50,43**
Osnovica za PDV	**393,84**
PDV (25,00%)	**98,46**
Osnovica za PDV	**34,20**
PDV (13,00%)	**4,45**
Osnovica za PDV	**114,44**
PDV (5,00%)	**5,72**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**667,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095476-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095476-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095477-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95939/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 108, ULICA 1/1, BLATO

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANTONIO GALOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601083353
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
2.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
3.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	3,80 38,00	6%, 1%, 40,7% 17,03	0,00	2,0970 20,97	0,52 5,24
4.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
5.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
6.	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
7.	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,47
8.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47%, 62,5% 15,63	0,00	2,0925 8,37	0,52 2,09
10.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15

Prodajni iznos	**477,34**
Iznos rabata - rabat 1	**7,10**
Iznos rabata - rabat 2	**26,13**
Iznos rabata - rabat 3	**257,34**
Osnovica za PDV	**186,77**
PDV (25,00%)	**46,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**233,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095477-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095477-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095478-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96083/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 132, ZAHIRJE I STON, STON

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MIHO DOLINA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601321964
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
2.	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	0,67 KARTON - 12 KOM 8,00 KOM	1,06 8,48	10% 0,85	0,00	0,9538 7,63	0,24 1,91
3.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14%, 26,5% 5,12	0,00	1,4667 8,80	0,37 2,20

Prodajni iznos	**34,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,04**
Iznos rabata - rabat 3	**4,40**
Osnovica za PDV	**26,36**
PDV (25,00%)	**6,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**32,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095478-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095478-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095479-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96084/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 132, ZAHIRJE I STON, STON

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601321964
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,18
2.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
3.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
5.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
6.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
7.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
8.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08

Prodajni iznos	**166,26**
Iznos rabata - rabat 1	**28,45**
Iznos rabata - rabat 3	**16,68**
Osnovica za PDV	**37,77**
PDV (25,00%)	**9,44**
Osnovica za PDV	**83,36**
PDV (13,00%)	**10,84**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**144,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095479-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095479-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095480-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96085/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 132, ZAHIRJE I STON, STON

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601321964
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,11
2.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
3.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89

Prodajni iznos	**108,06**
Iznos rabata - rabat 1	**1,33**
Iznos rabata - rabat 2	**6,19**
Iznos rabata - rabat 3	**60,42**
Osnovica za PDV	**40,12**
PDV (25,00%)	**10,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**50,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095480-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095480-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000





IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095481-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:52:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96216/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 617192632
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
3.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
4.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
5.	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
6.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,46
7.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
8.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
11.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
12.	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
13.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
14.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	30% 5,65	0,00	2,1983 13,19	0,55 3,30
15.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
16.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
17.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
18.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
19.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47

Prodajni iznos	**297,51**
Iznos rabata - rabat 1	**27,02**
Iznos rabata - rabat 3	**20,09**
Osnovica za PDV	**224,98**
PDV (25,00%)	**56,25**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**9,44**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**318,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095481-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095481-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095482-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:52:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96217/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 617192632
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 12,64	0,00	1,3933 8,36	0,35 2,09
2.	9000101806311 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG	8011046	4,00 KOM 4,00 KOM	31,55 126,20	0,53%, 6,47%, 66,7% 87,10	0,00	9,7750 39,10	2,44 9,76
3.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
4.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
5.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
6.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 6,47%, 49% 23,25	0,00	7,0000 21,00	1,75 5,25
7.	9000100662550 FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEVOJČICE	8150322	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89

Prodajni iznos	**388,16**
Iznos rabata - rabat 1	**2,81**
Iznos rabata - rabat 2	**24,22**
Iznos rabata - rabat 3	**216,60**
Osnovica za PDV	**144,53**
PDV (25,00%)	**36,13**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**180,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095482-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095482-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095483-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:52:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96218/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	617192632
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970999	JU10012	2,00 KARTON - 6 KOM	2,15	15%		1,8975	0,47
	JUICY ANANAS NEKTAR 1L		12,00 KOM	25,80	3,87	0,84	22,77	5,69
2.	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%, 5,41%		1,0892	0,27
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	1,33	0,00	13,07	3,27
3.	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21

Prodajni iznos	**69,06**
Iznos rabata - rabat 1	**8,49**
Iznos rabata - rabat 3	**4,72**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**56,69**
PDV (25,00%)	**14,17**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**71,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095483-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095483-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095499-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:58:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108107/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 48, BANA JELAČIĆA 61, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe:
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600481473
Datum dospijeća: 31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
2.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	0,83 KARTON - 6 KOM 5,00 KOM	3,50 17,50	0,53%, 6,47%, 25% 5,29	0,00	2,4420 12,21	0,61 3,05

Prodajni iznos	**88,50**
Iznos rabata - rabat 1	**0,47**
Iznos rabata - rabat 2	**5,70**
Iznos rabata - rabat 3	**42,18**
Osnovica za PDV	**40,15**
PDV (25,00%)	**10,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**50,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095499-26
Napomena:

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095499-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095500-26
ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 9:19:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 100236/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe:
Datum otpreme: 27.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604012729
Datum dospijeća: 16.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095500-26
Napomena:

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095500-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095503-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95940/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 112, DOM UMIROVLJENIKA, VELA LUKA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601121570
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,32 31,68	15%, 4,5% 5,96	1,44	1,1317 27,16	0,28 6,79
2.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
3.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10%, 11% 7,40	0,00	0,9933 29,80	0,25 7,44
4.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,51 3,06	10% 0,31	0,00	0,4583 2,75	0,12 0,69
5.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91

Prodajni iznos	**100,62**
Iznos rabata - rabat 1	**10,96**
Iznos rabata - rabat 3	**7,75**
Trošarina	**1,74**
Osnovica za PDV	**83,65**
PDV (25,00%)	**20,91**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**107,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095503-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095503-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095504-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 8:23:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 96462/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 112, DOM UMIROVLJENIKA, VELA LUKA

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601121570
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**4,14**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Osnovica za PDV	**3,56**
PDV (25,00%)	**0,89**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**5,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095504-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095504-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095505-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:21:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95941/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 112, DOM UMIROVLJENIKA, VELA LUKA

Datum narudžbe:	18.08.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601121570
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97

Prodajni iznos	**142,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,75**
Iznos rabata - rabat 2	**9,14**
Iznos rabata - rabat 3	**76,23**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095505-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095505-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095506-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95753/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 730, VIGANJ 60, KUČIŠTE

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607301397
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
2.	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
4.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
5.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
6.	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
7.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
8.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70
10.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
11.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,81
12.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
13.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
14.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
15.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60

Prodajni iznos	**324,14**
Iznos rabata - rabat 1	**41,98**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**23,04**
Osnovica za PDV	**246,86**
PDV (25,00%)	**61,72**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**324,52**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095506-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095506-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095507-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95754/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 730, VIGANJ 60, KUČIŠTE

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MIHO DOLINA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607301397
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 27% 11,35	0,00	3,1883 19,13	0,80 4,78
2.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
3.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
4.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
5.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
6.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
7.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
8.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
10.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
11.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
12.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,71
13.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
14.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
15.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
16.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34

Prodajni iznos	**309,52**
Iznos rabata - rabat 1	**40,82**
Iznos rabata - rabat 3	**42,05**
Trošarina	**3,24**
Osnovica za PDV	**229,89**
PDV (25,00%)	**57,47**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**298,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095507-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095507-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095508-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:03:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95755/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 730, VIGANJ 60, KUČIŠTE

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607301397
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
2.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74

Prodajni iznos	**81,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Iznos rabata - rabat 2	**5,22**
Iznos rabata - rabat 3	**48,87**
Osnovica za PDV	**26,58**
PDV (25,00%)	**6,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095508-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095508-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095509-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95597/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 21, MIRCA, BRAČ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600211545
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,82
2.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
3.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,64 26,88	5% 1,34	0,00	0,6081 25,54	0,15 6,39
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**111,42**
Iznos rabata - rabat 1	**11,71**
Iznos rabata - rabat 3	**8,59**
Osnovica za PDV	**91,12**
PDV (25,00%)	**22,78**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**119,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095509-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095509-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095510-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:40:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 95598/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 21, MIRCA, BRAČ

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600211545
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 6,47%, 64% 116,92	0,00	4,9067 58,88	1,23 14,72

Prodajni iznos	**175,80**
Iznos rabata - rabat 1	**0,93**
Iznos rabata - rabat 2	**11,31**
Iznos rabata - rabat 3	**104,68**
Osnovica za PDV	**58,88**
PDV (25,00%)	**14,72**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**73,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095510-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095510-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095511-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96086/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 407, PONIKVE, METOHIJA - GORNJE SELO 1, STON

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 20.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604071332
Datum dospijeća: 09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
2.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
3.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
4.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,92
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
6.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26

Prodajni iznos	**80,85**
Iznos rabata - rabat 1	**9,57**
Iznos rabata - rabat 3	**4,84**
Osnovica za PDV	**66,44**
PDV (25,00%)	**16,61**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**86,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095511-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095511-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095512-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96087/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 407, PONIKVE, METOHIJA - GORNJE SELO 1, STON

Datum narudžbe:	18.08.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604071332
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%		2,8000	0,70
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	2,10	0,00	28,00	7,00

Prodajni iznos	**30,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,16**
Iznos rabata - rabat 2	**1,94**
Osnovica za PDV	**28,00**
PDV (25,00%)	**7,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095512-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095512-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095513-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 9:32:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 96088/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 407, PONIKVE, METOHIJA - GORNJE SELO 1, STON

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604071332
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,96
2.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08

Prodajni iznos	**34,22**
Iznos rabata - rabat 1	**3,89**
Iznos rabata - rabat 3	**2,46**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**28,17**
PDV (25,00%)	**7,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095513-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095513-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095514-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:55
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98064/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 199, MAGISTRALNI PUT 67, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601992722
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5310140009968	DV085064	2,00 KARTON - 6 KOM	3,66	14%, 15%		2,6750	0,67
	IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L		12,00 KOM	43,92	11,82	0,00	32,10	8,03
2.	9004380071507	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
3.	9004380014306	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9933	0,25
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		30,00 KOM	37,20	7,40	0,00	29,80	7,45
4.	3859892201531	DV200004	2,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 27%		3,1892	0,80
	FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75		12,00 KOM	60,96	22,69	0,00	38,27	9,57
5.	3859888114098	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1872	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		18,00 KOM	98,10	40,73	0,00	57,37	14,34
6.	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3192	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	19,57	0,00	63,83	15,96
7.	3858890971583	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	TO 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
8.	3858892520215	DV100001	12,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		12,00 KOM	57,72	16,02	0,00	41,70	10,43

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859893924200 SAUVIGNON BLANC DIKA 0,75 L	DV200056	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,59 67,08	14%, 3% 11,12	0,00	4,6633 55,96	1,17 13,99
10.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
11.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
12.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
13.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,27 38,10	15%, 6% 7,66	1,80	1,0747 32,24	0,27 8,06
14.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,18
15.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15%, 15% 8,29	1,08	0,6297 22,67	0,16 5,67
16.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,82 67,68	15%, 15% 18,78	0,00	2,0375 48,90	0,51 12,23
17.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
18.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,87 31,32	15%, 15% 8,69	1,08	0,6586 23,71	0,16 5,93
19.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 33,5% 43,15	0,00	3,2028 57,65	0,80 14,41
20.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
21.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
22.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
23.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
24.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
25.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15% 2,83	0,60	1,3842 16,61	0,35 4,15
26.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,23 36,90	15% 5,54	3,00	1,1453 34,36	0,29 8,59
28.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
29.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,85 22,20	15% 3,33	0,60	1,6225 19,47	0,41 4,87
30.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
31.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
32.	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 7,5% 3,33	0,84	1,0925 13,11	0,27 3,28
33.	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
34.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
35.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 27% 11,35	0,00	3,1883 19,13	0,80 4,78
36.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
37.	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75
38.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94

Prodajni iznos	**1.467,10**
Iznos rabata - rabat 1	**202,64**
Iznos rabata - rabat 3	**223,06**
Trošarina	**13,32**
Osnovica za PDV	**1.054,72**
PDV (25,00%)	**263,68**
Povratna naknada	**48,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.366,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095514-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095514-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095515-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:57
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98065/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 199, MAGISTRALNI PUT 67, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601992722
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513746	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%, 10%		2,6083	0,65
	12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G		12,00 KOM	37,20	5,90	0,00	31,30	7,83
2.	8076809513456	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
3.	3856022300836	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45
4.	8076809521581	93710021	1,00 KARTON - 16 KOM	1,57	6,5%		1,4681	0,37
	16539 MINI PENNE RIGATE 500G IMU		16,00 KOM	25,12	1,63	0,00	23,49	5,87
5.	3830000620864	RA11011	32,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		192,00 KOM	122,88	6,14	0,00	116,74	29,18
6.	3830065023808	RA12116	3,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6031	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		36,00 KOM	24,84	3,13	0,00	21,71	5,43
7.	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
8.	3856022300188	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4211	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		36,00 KOM	18,36	3,20	0,00	15,16	3,79

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
10.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
11.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
12.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
13.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
14.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46
15.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,28 25,60	14% 3,58	0,00	1,1010 22,02	0,28 5,51
16.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
17.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46
18.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
19.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,43 KARTON - 21 KOM 30,00 KOM	1,38 41,40	14% 5,80	0,00	1,1867 35,60	0,30 8,90
20.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
21.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
22.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
23.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20%, 33% 22,72	0,00	1,0933 26,24	0,14 3,41
24.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
25.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
27.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
28.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
29.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
30.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
31.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
32.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14% 11,59	0,00	0,5934 71,21	0,15 17,80

Prodajni iznos	**872,67**
Iznos rabata - rabat 1	**100,22**
Iznos rabata - rabat 3	**52,46**
Osnovica za PDV	**650,02**
PDV (25,00%)	**162,51**
Osnovica za PDV	**46,76**
PDV (13,00%)	**6,08**
Osnovica za PDV	**23,21**
PDV (5,00%)	**1,16**
Povratna naknada	**54,00**
Ukupan iznos (EUR)	**943,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095515-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095515-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095516-26

ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 10:18:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 98066/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 199, MAGISTRALNI PUT 67, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe: 18.08.2026
Datum otpreme: 21.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601992722
Datum dospijeća: 10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
2.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,16
3.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 12,64	0,00	1,3933 8,36	0,35 2,09
4.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**268,48**
Iznos rabata - rabat 1	**1,42**
Iznos rabata - rabat 2	**17,27**
Iznos rabata - rabat 3	**161,50**
Osnovica za PDV	**88,29**
PDV (25,00%)	**22,07**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**110,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095516-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095516-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095538-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 8:44:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99913/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 841 GIMNAZIJA, FRANA SUPILA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608412786
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253002401	IS130002	2,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4104	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		24,00 KOM	39,36	5,51	0,00	33,85	8,46
2.	8076809512060	9351010	1,00 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7216	0,09
	53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G		32,00 KOM	63,36	8,27	0,00	55,09	2,75
3.	8076809512077	9351110	1,00 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7216	0,09
	53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G		32,00 KOM	63,36	8,27	0,00	55,09	2,77
4.	3858889361593	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM	1,38	20%, 5%		1,0489	0,05
	NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G		18,00 KOM	24,84	5,96	0,00	18,88	0,94
5.	3858889361586	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM	1,38	20%, 5%		1,0489	0,05
	NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G		18,00 KOM	24,84	5,96	0,00	18,88	0,94
6.	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	11,36	0,00	13,12	1,71
7.	7322541195056	9206694	2,00 KARTON - 12 KOM	3,14	20%, 10%		2,2608	0,29
	841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO		24,00 KOM	75,36	21,10	0,00	54,26	7,05
8.	8606012163164	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,18	20%, 15%		0,8025	0,20
	NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G		12,00 KOM	14,16	4,53	0,00	9,63	2,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
10.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
11.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
12.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
13.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
14.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
15.	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5% 2,58	0,00	2,6457 37,04	0,66 9,26
16.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,01 36,18	6,5%, 8% 5,06	0,00	1,7289 31,12	0,43 7,78
17.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
18.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
19.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,61
20.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94
21.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,43 15,48	14%, 7% 3,10	0,00	0,3439 12,38	0,09 3,10

Prodajni iznos	**666,92**
Iznos rabata - rabat 1	**88,62**
Iznos rabata - rabat 3	**45,49**
Osnovica za PDV	**317,49**
PDV (25,00%)	**79,37**
Osnovica za PDV	**67,38**
PDV (13,00%)	**8,76**
Osnovica za PDV	**147,94**
PDV (5,00%)	**7,40**
Povratna naknada	**25,20**
Ukupan iznos (EUR)	**653,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07095538-26
Napomena: EDI 18.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07095538-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07095539-26
ZAGREB, 21.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 8:44:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 99914/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 841 GIMNAZIJA, FRANA SUPILA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	18.08.2026
Datum otpreme:	21.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608412786
Datum dospijeća:	10.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6588	0,16
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,79	0,72	15,81	3,95
2.	8714789733289	1229115	1,00 KARTON - 12 KOM	4,58	14%		3,9392	0,99
	PALMOLIVE GEL ZA TUŠIRANJE MILK&HONEY 750 ML NO PUMP		12,00 KOM	54,96	7,69	0,00	47,27	11,82
3.	3858890971330	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6583	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,90	0,36	7,90	1,98
4.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
5.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
6.	4770047238358	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,73
7.	4770047234091	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,73