FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
22 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-435

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Fina, RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Splitu**

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

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

OIB **01395377090**

Adresa / sjedište

Slavonska avenija 11A, Zagreb (Grad Zagreb)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

STUDENAC d.o.o.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište

Četvrt Ribnjak 17, Omiš (Grad Omiš)

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

ugovor za komisionu prodaju tiska s uzastopnom isporukom br.RJ-185/2020 od 24.2.2020.

Iznos dospjele tražbine **77.404,18** (EUR)

Glavnica **77.404,18** (EUR)

Kamate **0,00** (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

58.008,44 (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

izvod otvorenih stavaka od 12.10.2026.; računi (sve na USB-u)

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

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine

_____ (EUR)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

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

Mjesto i datum
Zagreb 13.10.2026

Potpis vjerovnika
DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.
zastupano po:

Odvjetničko društvo KOŽUL I PETRINOVIĆ d.o.o.
RADNIČKA CESTA 47, 10000 ZAGREB

ODVJETNIK
DOMAGOJ PETRINOVIĆ

KOŽUL & PETRINOVIĆ

Odvjetničko društvo

PUNOMOĆ
(dalje u tekstu: Punomoć)

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Slavonska avenija 11A, OIB: 01395377090 (dalje u tekstu: Opunomoćitelj),

ovime upućuje i ovlašćuje sljedeće odvjetnike i odvjetničke vježbenika iz Odvjetničkog društva KOŽUL I PETRINOVIĆ d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Radnička cesta 47, OIB: 14478211640: Antu Kožula i/ili Domagoja Petrinovića i/ili Mariju Radelja i/ili Mariju Vujasin i/ili Anu Mlačić i/ili Maria Puškara i/ili Anđelu Varnicu i/ili Ivu Grabovac i/ili Katarinu Topić,

svakoga od njih pojedinačno i samostalno, da u ime i za račun Opunomoćitelja,

zastupaju Opunomoćitelja u predstečajnom postupku koji se kod Trgovačkog suda u Splitu vodi pod posl. br. St-431/2026, nad dužnikom STUDENAC d.o.o. sa sjedištem u Omišu (Grad Omiš, Četvrt Ribnjak 17, OIB: 02023029348; te da poduzmu sve ostale radnje i potpišu sve isprave u bilo kojem obliku, potrebne ili poželjne radi izvršenja radnji navedenih u ovoj Punomoći, kao i sve potrebne naknadne prijave ili registracije, pred bilo kojim sudskim ili upravnim tijelima odnosno pravnim ili fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj.

Punomoćnici su ovlašteni prenijeti ovlasti iz ove Punomoći, u cijelosti ili djelomično, na treće osobe, te izdavati zamjenske punomoći.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

Pravo mjerodavno za ovu Punomoć je pravo Republike Hrvatske.

U Zagrebu 1. listopada 2026.g.

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.
koje zastupa

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.
Slavonska avenija 11a
3 ZAGREB

Ivo Lovrić, direktor

Odvjetničko društvo KOŽUL I PETRINOVIĆ d.o.o.
RADNIČKA CESTA 47, 10000 ZAGREB

AR

SOR ST 2 D
21000PU 21000

RH038711946HR
0,00 EUR 3,32 EUR
85g 10020 19.10.2026. 16:55:58 1/1

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: 24-10-2026
Br.pošiljke _____ potpis _____

Financijska agencija
Fina, RC, Split, Mažuranićevo šetalište 24b
21 000 Split

AR

AR

Predmet: Obavijest dobavljačima vezana uz sljedeće korake u predstečajnom postupku – prijava tražbina

Poštovani,

ovim putem želimo vas obavijestiti da je nadležni sud 29. rujna 2026. donio rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad društvom Studenac d.o.o. te s vama podijeliti ključne informacije o postupku, relevantnim rokovima i sljedećim koracima za naše dobavljače.

Prije svega, zahvaljujemo vam na dosadašnjoj suradnji, podršci i strpljenju. Iznimno cijenimo odnose koje smo izgradili s našim dobavljačima te ćemo tijekom cijelog postupka nastojati osigurati pravovremenu, jasnu i transparentnu komunikaciju.

Predstečajni postupak predstavlja zakonom uređen okvir u kojem Studenac, zajedno sa svojim vjerovnicima, može urediti postojeće obveze i raditi na postizanju održivog dogovora o njihovu namirenju. Cilj postupka je omogućiti financijsko i operativno restrukturiranje društva, stabilizaciju poslovanja te stvaranje uvjeta za njegovu dugoročnu održivost.

1. Prijava tražbina – do 28. listopada 2026.

Prvi važan korak za vjerovnike je prijava tražbina u okviru predstečajnog postupka.

Tražbine je potrebno prijaviti **najkasnije do 28. listopada 2026.**, u skladu s uvjetima i uputama navedenima u rješenju o otvaranju predstečajnog postupka.

Prijava treba obuhvatiti nepodmirene tražbine koje se odnose na proizvode isporučene i usluge izvršene Studencu **do otvaranja predstečajnog postupka 29. rujna 2026.**, neovisno o tome jesu li te tražbine do tog datuma već dospjele na naplatu.

Tražbine se prijavljuju **Financijskoj agenciji (FINA)** na propisanom obrascu za prijavu tražbine. Detaljne upute, odgovarajući obrazac te informacije o načinu i mjestu dostave dokumentacije dostupni su na službenim stranicama FINA-e:

FINA – Predstečajni postupak:
https://www.fina.hr/javne-usluge-za-poslovne-subjekte/ovrhe/predstecajni-postupak

Molimo vas da svoju tražbinu prijavite unutar propisanog roka i u skladu s uputama FINA-e.

2. Dostava računa i usklađenje tražbina sa Studencem

Kako bi daljnji koraci u postupku bili što učinkovitiji i jednostavniji za sve uključene strane, važno je da stanje vaših tražbina evidentirano u vašim poslovnim knjigama bude usklađeno s evidencijama Studenca.

Ako postoje **računi za proizvode isporučene ili usluge izvršene do 29. rujna 2026. koji još nisu dostavljeni Studencu**, molimo vas da ih **što prije dostavite redovnim putem**, kako bismo ih mogli pravodobno evidentirati i uključiti u postupak usklađenja.

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjak 17 Omiš 21310 Hrvatska
phone +385 (0)21 430 801 | fax +385 (0)21 430 802
studenac@studenac.hr | www.studenac.hr

Nakon što su svi računi dostavljeni, ljubazno vas molimo da nam podatke o svojim ukupnim nepodmirenim tražbinama, **prije prijave tražbine FINA-i**, dostavite na adresu:

usklada.salda@studenac.hr

Kako bismo dostavljene informacije mogli što brže obraditi i uskladiti, predlažemo da u mailu koristite sljedeći format:

Predmet: Usklađenje tražbina – [naziv društva]

Prema našoj evidenciji, na današnji dan Studenac d.o.o. prema društvu [naziv društva] ima nepodmirene obveze u ukupnom iznosu od [XX] EUR, koje se odnose na proizvode isporučene i/ili usluge izvršene do zaključno 29. rujna 2026.

Nepodmireni iznos odnosi se na sljedeće račune:

[broj računa] – [datum računa] – [iznos] EUR
[broj računa] – [datum računa] – [iznos] EUR
[broj računa] – [datum računa] – [iznos] EUR

Ukupan nepodmireni iznos: [XX] EUR.

Naše računovodstvo provjerit će dostavljene podatke u odnosu na evidencije Studenca te vam potvrditi jesu li stanja usklađena ili vas kontaktirati u slučaju eventualnih razlika koje je potrebno dodatno provjeriti.

Molimo vas da navedene korake poduzmete što prije kako bi se eventualne razlike mogle utvrditi i razjasniti prije isteka roka za prijavu tražbina.

Napominjemo da usklađenje sa Studencem **ne zamjenjuje vašu obvezu prijave tražbine FINA-i u propisanom roku**.

3. Nastavak suradnje i buduće poslovanje

Predstečajni postupak uređuje postojeće obveze obuhvaćene postupkom. Pitanja vezana uz **nastavak suradnje, buduće isporuke te uvjete i dinamiku plaćanja novih obveza** rješavat će se zasebno, u okviru redovnog poslovnog odnosa.

Za sva pitanja vezana uz nastavak suradnje molimo vas da ostanete u izravnom kontaktu sa svojom uobičajenom kontakt osobom u Studencu, koja će s vama razgovarati o relevantnim operativnim i komercijalnim pitanjima te sljedećim koracima.

Naš je cilj osigurati jasnu komunikaciju tijekom ovog razdoblja te, zajedno s našim poslovnim partnerima, stvoriti uvjete za uredan nastavak poslovanja.

4. Što slijedi nakon prijave tražbina?

Nakon isteka roka za prijavu slijedi provjera i utvrđivanje prijavljenih tražbina u okviru predstečajnog postupka. U ovoj fazi utvrđuju se iznos i status tražbina vjerovnika koje će biti obuhvaćene sljedećim fazama postupka.

Sljedeća ključna faza odnosi se na **plan restrukturiranja**, kojim će se definirati prijedlog načina i uvjeta namirenja tražbina obuhvaćenih postupkom.

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjak 17 Omiš 21310 Hrvatska
phone +385 (0)21 430 801 | fax +385 (0)21 430 802
studenac@studenac.hr | www.studenac.hr

Vjerovnici će imati mogućnost razmotriti plan restrukturiranja i o njemu glasovati u skladu s pravilima predstečajnog postupka. O svim relevantnim rokovima, načinu glasovanja i potrebnim aktivnostima bit ćete pravodobno obaviješteni.

Nakon prihvaćanja plana restrukturiranja potrebnom većinom vjerovnika, plan se dostavlja sudu na potvrdu. Nakon što ga sud potvrdi, obveze obuhvaćene planom podmirivat će se u skladu s uvjetima i rokovima utvrđenima potvrđenim planom restrukturiranja.

Pregled ključnih koraka

29. rujna 2026. – otvaranje predstečajnog postupka
↓
do 28. listopada 2026. – dostava računa, usklađenje i prijava tražbina
↓
provjera i utvrđivanje tražbina
↓
plan restrukturiranja i prijedlog uvjeta namirenja
↓
razmatranje i glasovanje vjerovnika
↓
potvrda plana restrukturiranja od strane suda
↓
namirenje tražbina u skladu s potvrđenim planom

Studenac će tijekom cijelog postupka nastaviti pravodobno komunicirati sve ključne informacije, rokove i potrebne aktivnosti kako bi naši dobavljači imali jasne informacije o svakoj fazi postupka.

Još jednom zahvaljujemo na vašem strpljenju, razumijevanju i dosadašnjoj suradnji. Iznimno cijenimo partnerske odnose koje smo tijekom godina izgradili s našim dobavljačima te vjerujemo da će strukturirani okvir predstečajnog postupka omogućiti učinkovito uređenje postojećih obveza i stvaranje temelja za stabilno i održivo poslovanje u budućnosti.

S poštovanjem,

Studenac d.o.o.

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjak 17 Omiš 21310 Hrvatska
phone +385 (0)21 430 801 | fax +385 (0)21 430 802
studenac@studenac.hr | www.studenac.hr

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.
Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
T / 01 2641 111; F / 01 2641 500
e-mail: dtm@fortenovagrupa.hr
IBAN HR9724020061101264987
Matični broj:081626262
OIB: 01395377090

Poduzeće
STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

Zagreb, 12.10.2026
Broj kupca: 5410069

ISPIS OTVORENIH STAVKI

Dana 12.10.2026 na vašem kontu iskazuje slijedeće:

R.br	Broj dok.	Datum	Dospijeće	Referenca fakture	Konto	Iznos	
1.	17520-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	300,55	EUR
2.	17521-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.080,79	EUR
3.	17522-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	567,94	EUR
4.	17399-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	413,17	EUR
5.	17519-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	434,24	EUR
6.	17502-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	976,55	EUR
7.	17503-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	472,47	EUR
8.	17504-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	513,05	EUR
9.	17505-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	329,21	EUR
10.	17506-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	652,56	EUR
11.	17507-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	817,54	EUR
12.	17508-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	809,95	EUR
13.	17509-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	272,92	EUR
14.	17510-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	483,90	EUR
15.	17511-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	426,76	EUR
16.	17512-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	476,01	EUR
17.	17513-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.324,89	EUR
18.	17514-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	385,25	EUR
19.	17515-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	432,30	EUR
20.	17516-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	256,80	EUR
21.	17517-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	428,98	EUR
22.	17518-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	381,38	EUR
23.	17467-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	401,06	EUR
24.	17468-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	225,65	EUR
25.	17469-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	522,59	EUR
26.	17470-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	361,19	EUR
27.	17471-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	237,32	EUR
28.	17472-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	359,69	EUR
29.	17473-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	757,80	EUR
30.	17474-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	383,12	EUR
31.	17475-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	702,88	EUR
32.	17476-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	671,72	EUR
33.	17477-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	436,75	EUR
34.	17478-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	408,37	EUR
35.	17479-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	458,34	EUR
36.	17480-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	329,22	EUR
37.	17481-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	263,64	EUR
38.	17482-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.179,75	EUR
39.	17483-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	475,75	EUR
40.	17400-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	586,82	EUR

Poduzeće
STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

Zagreb, 12.10.2026
Broj kupca: 5410069

R.br	Broj dok.	Datum	Dospijeće	Referenca fakture	Konto	Iznos
41.	17401-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.419,60 EUR
42.	17402-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.143,93 EUR
43.	17403-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.353,36 EUR
44.	17404-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	376,84 EUR
45.	17405-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	432,85 EUR
46.	17406-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	355,77 EUR
47.	17407-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	520,34 EUR
48.	17408-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	401,89 EUR
49.	17409-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.239,38 EUR
50.	17410-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.498,03 EUR
51.	17411-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	527,01 EUR
52.	17412-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	357,17 EUR
53.	17413-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	838,77 EUR
54.	17438-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	475,00 EUR
55.	17439-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	619,89 EUR
56.	17440-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	430,38 EUR
57.	17441-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	210,09 EUR
58.	17442-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	319,44 EUR
59.	17443-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	185,41 EUR
60.	17444-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	377,54 EUR
61.	17445-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	423,81 EUR
62.	17398-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	429,59 EUR
63.	17397-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	355,20 EUR
64.	17459-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	385,75 EUR
65.	17458-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.309,59 EUR
66.	17457-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	992,90 EUR
67.	17456-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	898,85 EUR
68.	17455-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	758,12 EUR
69.	17446-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	346,66 EUR
70.	17447-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	271,56 EUR
71.	17448-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	508,09 EUR
72.	17449-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	695,72 EUR
73.	17450-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	246,97 EUR
74.	17451-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	193,74 EUR
75.	17452-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	26,70 EUR
76.	17453-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	430,34 EUR
77.	17454-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	445,18 EUR
78.	17489-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	309,73 EUR
79.	17490-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	512,28 EUR
80.	17491-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	593,35 EUR
81.	17492-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	543,22 EUR
82.	17493-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	765,18 EUR
83.	17494-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	355,66 EUR
84.	17495-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	117,38 EUR
85.	17496-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	212,74 EUR
86.	17497-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	641,05 EUR
87.	17498-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	849,84 EUR
88.	17499-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	856,03 EUR
89.	17500-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	843,51 EUR
90.	17501-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	694,03 EUR
91.	17425-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	542,68 EUR
92.	17426-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	851,07 EUR

Poduzeće
STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

Zagreb, 12.10.2026
Broj kupca: 5410069

R.br	Broj dok.	Datum	Dospijeće	Referenca fakture	Konto	Iznos
93.	17427-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	974,65 EUR
94.	17428-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	942,61 EUR
95.	17460-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.325,62 EUR
96.	17461-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	575,63 EUR
97.	17462-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.882,73 EUR
98.	17463-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	729,12 EUR
99.	17464-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	475,28 EUR
100.	17465-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	2.248,36 EUR
101.	17466-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	634,18 EUR
102.	17424-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	816,13 EUR
103.	17484-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.298,82 EUR
104.	17485-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	451,50 EUR
105.	17486-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	967,90 EUR
106.	17487-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	304,63 EUR
107.	17488-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	415,51 EUR
108.	17414-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	525,05 EUR
109.	17415-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.406,18 EUR
110.	17416-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	271,60 EUR
111.	17417-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	1.805,77 EUR
112.	17418-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	850,49 EUR
113.	17419-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	111,57 EUR
114.	17420-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	528,23 EUR
115.	17421-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	986,43 EUR
116.	17422-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	452,43 EUR
117.	17423-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	645,67 EUR
118.	17434-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	350,64 EUR
119.	17435-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	696,84 EUR
120.	17436-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	272,80 EUR
121.	17437-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	702,25 EUR
122.	17433-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	379,35 EUR
123.	17429-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	231,36 EUR
124.	17430-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	515,06 EUR
125.	17431-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	688,25 EUR
126.	17432-1-1000	31.08.2026	15.09.2026		12010000	453,46 EUR
127.	20899-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	447,09 EUR
128.	20898-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	676,27 EUR
129.	20897-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	404,51 EUR
130.	20892-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	791,32 EUR
131.	20896-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	428,77 EUR
132.	20895-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	534,47 EUR
133.	20894-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	1.280,65 EUR
134.	20893-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	1.042,97 EUR
135.	20891-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	381,32 EUR
136.	20890-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	544,85 EUR
137.	20889-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	341,20 EUR
138.	20888-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	472,32 EUR
139.	20877-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	231,32 EUR
140.	20874-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	803,43 EUR
141.	20873-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	697,03 EUR
142.	20872-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	981,02 EUR
143.	20871-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	357,69 EUR
144.	20870-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	308,16 EUR

Poduzeće
STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

Zagreb, 12.10.2026
Broj kupca: 5410069

R.br	Broj dok.	Datum	Dospijeće	Referenca fakture	Konto	Iznos
145.	20869-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	365,01 EUR
146.	20867-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	768,83 EUR
147.	20887-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	263,33 EUR
148.	20886-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	375,32 EUR
149.	20885-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	271,61 EUR
150.	20875-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	247,28 EUR
151.	20884-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	265,19 EUR
152.	20876-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	390,27 EUR
153.	20833-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	362,66 EUR
154.	20818-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	678,51 EUR
155.	20819-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	410,06 EUR
156.	20820-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	365,96 EUR
157.	20883-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	555,54 EUR
158.	20882-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	231,56 EUR
159.	20881-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	646,52 EUR
160.	20880-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	305,08 EUR
161.	20879-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	251,83 EUR
162.	20878-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	486,13 EUR
163.	20920-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	360,85 EUR
164.	20918-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	166,94 EUR
165.	20917-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	623,96 EUR
166.	20923-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	683,22 EUR
167.	20921-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	715,22 EUR
168.	20922-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	660,66 EUR
169.	20919-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	504,01 EUR
170.	20914-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	270,67 EUR
171.	20912-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	325,50 EUR
172.	20916-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	836,60 EUR
173.	20910-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	556,55 EUR
174.	20915-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	154,45 EUR
175.	20908-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	290,67 EUR
176.	20913-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	463,30 EUR
177.	20911-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	2,35 EUR
178.	20909-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	240,51 EUR
179.	20907-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	304,75 EUR
180.	20906-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	683,14 EUR
181.	20905-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	519,55 EUR
182.	20904-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	300,29 EUR
183.	20903-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	274,08 EUR
184.	20902-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	280,68 EUR
185.	20901-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	270,95 EUR
186.	20900-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	182,52 EUR
187.	20827-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	505,63 EUR
188.	20813-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	432,03 EUR
189.	20832-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	303,22 EUR
190.	20829-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	804,57 EUR
191.	20858-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	320,42 EUR
192.	20850-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	1.097,43 EUR
193.	20851-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	398,52 EUR
194.	20864-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	850,84 EUR
195.	20845-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	231,93 EUR
196.	20846-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	284,98 EUR

Poduzeće
STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

Zagreb, 12.10.2026
Broj kupca: 5410069

R.br	Broj dok.	Datum	Dospijeće	Referenca fakture	Konto	Iznos	
197.	20855-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	405,96	EUR
198.	20857-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	405,04	EUR
199.	20856-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	294,32	EUR
200.	20863-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	339,13	EUR
201.	20861-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	357,80	EUR
202.	20860-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	360,25	EUR
203.	20854-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	677,53	EUR
204.	20853-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	304,99	EUR
205.	20852-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	180,44	EUR
206.	20859-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	300,97	EUR
207.	20849-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	506,32	EUR
208.	20848-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	220,47	EUR
209.	20842-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	359,15	EUR
210.	20844-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	343,61	EUR
211.	20843-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	261,14	EUR
212.	20847-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	402,74	EUR
213.	20868-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	838,80	EUR
214.	20866-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	839,52	EUR
215.	20865-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	505,90	EUR
216.	20862-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	427,19	EUR
217.	20837-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	354,38	EUR
218.	20806-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	293,29	EUR
219.	20808-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	407,53	EUR
220.	20836-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	536,07	EUR
221.	20823-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	503,01	EUR
222.	20822-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	223,46	EUR
223.	20825-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	389,21	EUR
224.	20804-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	291,50	EUR
225.	20821-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	694,15	EUR
226.	20816-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	461,25	EUR
227.	20815-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	1.324,01	EUR
228.	20828-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	400,16	EUR
229.	20839-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	462,57	EUR
230.	20840-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	1.060,07	EUR
231.	20812-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	526,01	EUR
232.	20830-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	904,77	EUR
233.	20831-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	893,96	EUR
234.	20811-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	502,44	EUR
235.	20810-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	527,33	EUR
236.	20809-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	343,49	EUR
237.	20826-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	623,66	EUR
238.	20834-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	426,08	EUR
239.	20824-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	388,88	EUR
240.	20814-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	678,20	EUR
241.	20805-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	500,84	EUR
242.	20835-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	101,04	EUR
243.	20817-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	634,00	EUR
244.	20807-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	1.266,01	EUR
245.	20841-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	232,04	EUR
246.	20838-1-1000	29.09.2026	14.10.2026		12010000	861,69	EUR
					Ukupno konto 12010000:	135.412,62	EUR

Poduzeće
STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

Zagreb, 12.10.2026
Broj kupca: 5410069

R.br	Broj dok.	Datum	Dospijeće	Referenca fakture	Konto	Iznos
Ukupno:						135.412,62 EUR

Potvrđujemo suglasnost
sa otvorenim stavkama

_____
M.P.

DISTRIBUCIJA TISKANIH MED

Kotteja Hanžić
M.P.

Zagreb, 12.10.2026.

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.
Slavonska avenija 11a
3 ZAGREB

Poričemo iskazano stanje
Naš saldo na dan _____
iznosi _____

_____
M.P.

U _____ datum _____

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17397-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852733 STUDENAC 533-ROVINJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1043

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	49	1,99	92,87	5,86	87,01	4,35	**91,36**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	10	2,50	23,81	1,50	22,31	1,11	**23,42**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,78	26,50	1,33	**27,83**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	21	2,20	44,00	2,78	41,22	2,06	**43,28**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	44	2,30	96,38	6,08	90,30	4,52	**94,82**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	4	1,98	7,01	0,44	6,57	0,85	**7,42**
7.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	5	2,48	10,97	0,69	10,28	1,34	**11,62**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,34	19,90	2,60	**22,50**
10.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330904009	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
11.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	2	1,53	2,71	0,17	2,54	0,33	**2,87**
12.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	2	2,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
13.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	267,34	13,37
13,00	65,92	8,57

Rabat:	22,42
Nabavni iznos:	333,26
PDV:	21,94
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**355,20**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17397-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852733 STUDENAC 533-ROVINJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1043

Prodajno mjesto: 8852733 STUDENAC 533-ROVINJ

Dok. razd/zad: 17885273326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	2	2,00	**4,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
6.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
8.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	5	2,48	**12,40**
9.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**

SVEUKUPNO: **67,08**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17398-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852734 STUDENAC 543-CEROVLJE

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1044

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	102	1,99	193,31	12,20	181,12	9,06	**190,18**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,49	7,23	0,36	**7,59**
4.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770350430079	KOM	15	1,99	28,43	1,79	26,63	1,34	**27,97**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	3	2,20	6,29	0,40	5,89	0,29	**6,18**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	81	2,30	177,43	11,20	166,23	8,31	**174,54**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,15	2,24	0,29	**2,53**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
10.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,20	2,90	0,38	**3,28**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	389,33	19,47
	13,00	18,40	2,39

Rabat:	27,47
Nabavni iznos:	407,73
PDV:	21,86
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**429,59**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17398-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852734 STUDENAC 543-CEROVLJE

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1044

Prodajno mjesto: 8852734 STUDENAC 543-CEROVLJE

Dok. razd/zad: 17885273426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
6.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**

SVEUKUPNO: **39,37**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17399-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853730 STUDENAC 760 GRAČAC

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1463

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	9	2,50	21,43	1,35	20,08	1,00	**21,08**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,97	14,46	0,72	**15,18**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	28	2,50	66,67	4,21	62,46	3,12	**65,58**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	67	2,30	146,76	9,26	137,50	6,88	**144,38**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	13	3,00	34,51	2,18	32,34	4,20	**36,54**
11.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
12.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	5	3,50	15,49	0,98	14,51	1,89	**16,40**
13.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	13	2,70	31,06	1,96	29,10	3,79	**32,89**
14.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	5	4,00	17,70	1,12	16,58	2,16	**18,74**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	249,40	12,47
13,00	133,89	17,41

Rabat:	25,83
Nabavni iznos:	383,29
PDV:	29,88
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**413,17**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17399-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853730 STUDENAC 760 GRAČAC

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1463

Prodajno mjesto: 8853730 STUDENAC 760 GRAČAC

Dok. razd/zad: 17885373026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	8	3,00	**24,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	4	3,50	**14,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
8.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	2	4,49	**8,98**

SVEUKUPNO: **92,27**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17400-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853731 STUDENAC 761 POLJANA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1465

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	38	2,50	90,48	5,71	84,77	4,24	**89,01**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	25	2,70	64,29	4,06	60,23	3,01	**63,24**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	4	2,20	8,38	0,53	7,85	0,39	**8,24**
6.	2000001801	ZADARSKI LIST	D			5,00	6,31	1,78		
		9771333316007	KOM	36	1,99	68,23	4,31	63,92	3,20	**67,12**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	110	2,30	240,95	15,20	225,75	11,28	**237,03**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	7	4,00	24,78	1,56	23,22	3,01	**26,23**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	6	4,50	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	11	3,00	29,20	1,84	27,36	3,56	**30,92**
11.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,33	**20,24**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	461,08	23,05
	13,00	90,88	11,81

Rabat:	37,18
Nabavni iznos:	551,96
PDV:	34,86
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**586,82**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17400-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853731 STUDENAC 761 POLJANA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1465

Prodajno mjesto: 8853731 STUDENAC 761 POLJANA

Dok. razd/zad: 17885373126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	21,00
2.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00
3.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50

SVEUKUPNO: **43,50**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17401-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853733 STUDENAC 764 ŽDRELAC

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1467

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr.	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	67	2,50	159,52	10,07	149,46	7,47	**156,93**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
	3859892382483		KOM	4	3,70	14,10	0,89	13,21	0,66	**13,87**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	31	2,70	79,71	5,03	74,68	3,74	**78,42**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	5	2,50	11,90	0,75	11,15	0,56	**11,71**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	2	2,70	5,14	0,32	4,82	0,24	**5,06**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	32	2,20	67,05	4,23	62,82	3,14	**65,96**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771846818074		KOM	19	2,50	45,24	2,85	42,38	2,12	**44,50**
8.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	6,31	2,50		
	3859893354748		KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
9.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
	3859893354731		KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
10.	2000001801	ZADARSKI LIST	D			5,00	6,31	1,78		
	9771333316007		KOM	16	1,99	30,32	1,91	28,41	1,42	**29,83**
11.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	179	2,30	392,10	24,74	367,35	18,37	**385,72**
12.	2700500700	ASTRAL	R			13,00	6,31	3,32		
	9771848443007		KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
13.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	6,31	3,73		
	9770353535009		KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
14.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	R			13,00	6,31	3,32		
	9771331249000		KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
15.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	5	4,00	17,70	1,12	16,58	2,16	**18,74**
16.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	17	4,50	67,70	4,27	63,43	8,24	**71,67**
17.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	6,31	3,32		
	9772584406004		KOM	7	4,00	24,78	1,56	23,22	3,01	**26,23**
18.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	17	2,70	40,62	2,56	38,06	4,94	**43,00**
19.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	95	3,00	252,21	15,91	236,30	30,72	**267,02**
20.	2700931000	O.K	R			13,00	6,31	3,72		
	9771330798004		KOM	4	4,49	15,89	1,00	14,89	1,94	**16,83**
21.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,27		
	9771331425008		KOM	10	1,53	13,54	0,85	12,69	1,64	**14,33**
22.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,66		
	9771331425008		KOM	4	2,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
23.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
	9771333586004		KOM	10	3,99	35,31	2,23	33,08	4,30	**37,38**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
24.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	16	3,50	49,56	3,13	46,43	6,04	**52,47**
25.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	12	2,70	28,67	1,81	26,86	3,50	**30,36**
26.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	761,78	38,09
	13,00	548,43	71,30

Rabat:	88,23
Nabavni iznos:	1.310,21
PDV:	109,39
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.419,60**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17401-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853733 STUDENAC 764 ŽDRELAC

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1467

Prodajno mjesto: 8853733 STUDENAC 764 ŽDRELAC CENTAR

Dok. razd/zad: 17885373326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	25	3,00	**75,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	4	3,99	**15,96**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	**18,00**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	12	2,00	**24,00**
6.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	10	3,50	**35,00**
7.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	8	4,00	**32,00**
8.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
9.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	5	4,00	**20,00**
10.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	10	3,99	**39,90**
11.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
12.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
13.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	4	4,00	**16,00**
14.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	5	4,49	**22,45**

SVEUKUPNO: 337,81

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17402-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853734 STUDENAC 767 PAŠMAN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1469

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr.	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	116	2,50	276,19	17,43	258,76	12,95	**271,71**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
	3859892382483		KOM	4	3,70	14,10	0,89	13,21	0,66	**13,87**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	28	2,70	72,00	4,54	67,46	3,37	**70,83**
4.	2000001301	NOVI LIST	D			5,00	6,31	1,78		
	9770350430079		KOM	12	1,99	22,74	1,44	21,31	1,06	**22,37**
5.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	37	2,50	88,10	5,56	82,54	4,12	**86,66**
6.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	8	2,70	20,57	1,30	19,27	0,97	**20,24**
7.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	52	2,20	108,95	6,87	102,08	5,10	**107,18**
8.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771846818074		KOM	14	2,50	33,33	2,10	31,23	1,56	**32,79**
9.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
	3859893354731		KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
10.	2000001801	ZADARSKI LIST	D			5,00	6,31	1,78		
	9771333316007		KOM	40	1,99	75,81	4,78	71,03	3,55	**74,58**
11.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	84	2,30	184,00	11,61	172,39	8,62	**181,01**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	5	4,00	17,70	1,12	16,58	2,16	**18,74**
13.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	16	4,50	63,72	4,02	59,70	7,77	**67,47**
14.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	6,31	3,32		
	9772584406004		KOM	8	4,00	28,32	1,79	26,53	3,45	**29,98**
15.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	19	2,70	45,40	2,86	42,53	5,53	**48,06**
16.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	15	3,00	39,82	2,51	37,31	4,85	**42,16**
17.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330904009		KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
18.	2700931000	O.K	R			13,00	6,31	3,72		
	9771330798004		KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
19.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,27		
	9771331425008		KOM	3	1,53	4,06	0,26	3,81	0,49	**4,30**
20.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,66		
	9771331425008		KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
21.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330782003		KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
22.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
	9771849123007		KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	844,28	42,21
	13,00	227,82	29,62

Rabat:	72,21
Nabavni iznos:	1.072,10
PDV:	71,83
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.143,93**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17402-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853734 STUDENAC 767 PAŠMAN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1469

Prodajno mjesto: 8853734 STUDENAC 767 PAŠMAN

Dok. razd/zad: 17885373426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	10,80
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	8	3,00	24,00
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	18,00
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	5	2,00	10,00
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
6.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	4,00
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50
8.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	1	4,00	4,00
9.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
10.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	4	4,00	16,00
12.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	2	4,49	8,98

SVEUKUPNO: **133,26**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17403-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853736 STUDENAC 770 TURANJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1473

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	61	2,50	145,24	9,16	136,07	6,81	**142,88**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	8	3,70	28,19	1,78	26,41	1,32	**27,73**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	18	2,70	46,29	2,92	43,37	2,16	**45,53**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	7	2,50	16,67	1,05	15,62	0,78	**16,40**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	2	2,70	5,14	0,32	4,82	0,24	**5,06**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	76	2,20	159,24	10,05	149,19	7,46	**156,65**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	3,57		
		9771846818074	KOM	2	4,00	7,62	0,48	7,14	0,36	**7,50**
8.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	51	2,50	121,43	7,66	113,77	5,68	**119,45**
9.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	5	2,80	13,33	0,84	12,49	0,63	**13,12**
10.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	6	2,80	16,00	1,01	14,99	0,75	**15,74**
11.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	6,31	1,78		
		9771333316007	KOM	20	1,99	37,90	2,39	35,51	1,78	**37,29**
12.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	207	2,30	453,43	28,61	424,82	21,24	**446,06**
13.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	12	4,50	47,79	3,02	44,77	5,82	**50,59**
14.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**
15.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	19	2,70	45,40	2,86	42,53	5,53	**48,06**
16.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	34	3,00	90,27	5,70	84,57	10,98	**95,55**
17.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	4	4,49	15,89	1,00	14,89	1,94	**16,83**
18.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	15	3,99	52,96	3,34	49,62	6,45	**56,07**
19.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	12	2,70	28,67	1,81	26,86	3,50	**30,36**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	984,20	49,21
	13,00	283,14	36,81

Rabat:	85,34
Nabavni iznos:	1.267,34
PDV:	86,02
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.353,36**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17403-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853736 STUDENAC 770 TURANJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1473

Prodajno mjesto: 8853736 STUDENAC 770 TURANJ

Dok. razd/zad: 17885373626000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	20	3,00	**60,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	6	3,99	**23,94**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	**18,00**
5.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
6.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	3	4,49	**13,47**

SVEUKUPNO: **142,41**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17404-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854105 STUDENAC 816 RAB

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1484

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	23	2,50	54,76	3,46	51,31	2,56	**53,87**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
3.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770350430079	KOM	36	1,99	68,23	4,31	63,92	3,20	**67,12**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	6	2,20	12,57	0,79	11,78	0,59	**12,37**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	70	2,30	153,33	9,68	143,66	7,18	**150,84**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,26	18,66	2,43	**21,09**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	5	2,70	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**
11.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	287,53	14,38
	13,00	66,31	8,62

Rabat:	23,84
Nabavni iznos:	353,84
PDV:	23,00
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**376,84**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu temeljem rješenja Tt-24/49498-2 od 08.01.2025; MBS 081626262. Temeljni kapital 2.500,00 eura.
Direktor društva: Ivo Lovrić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17404-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854105 STUDENAC 816 RAB

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1484

Prodajno mjesto: 8854105 STUDENAC 816 RAB

Dok. razd/zad: 17885410526000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**

SVEUKUPNO: 27,89

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17405-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854567 STUDENAC 1081

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1492

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr. / Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D		5,00	6,31	2,41		
	3859892382469	KOM	14	2,70	36,00	2,27	33,73	1,68	**35,41**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D		5,00	6,31	1,96		
	9770350749072	KOM	40	2,20	83,81	5,29	78,52	3,93	**82,45**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771846818074	KOM	13	2,50	30,95	1,95	29,00	1,45	**30,45**
5.	2000000801	24 SATA	D		5,00	6,31	2,05		
	9771845392070	KOM	46	2,30	100,76	6,36	94,40	4,72	**99,12**
6.	2700500700	ASTRAL	R		13,00	6,31	3,32		
	9771848443007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
7.	2700140100	AUTO KLUB	R		13,00	6,31	3,73		
	9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
8.	2700140100	AUTO KLUB	R		13,00	6,31	3,32		
	9770353535009	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
9.	2700051800	FENIKS	R		13,00	6,31	1,64		
	9771330857008	KOM	3	1,98	5,26	0,33	4,92	0,65	**5,57**
10.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,73		
	9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,26	18,66	2,42	**21,08**
11.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,32		
	9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
12.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R		13,00	6,31	3,32		
	9772584406004	KOM	19	4,00	67,26	4,24	63,01	8,18	**71,19**
13.	2500004800	KVISKOTEKA	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,33	**20,24**
14.	2500005900	KVIZORAMA	R		13,00	6,31	2,49		
	9771330839004	KOM	5	3,00	13,27	0,84	12,44	1,61	**14,05**
15.	2500037600	NACIONAL	R		13,00	6,31	3,32		
	9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
16.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,27		
	9771331425008	KOM	2	1,53	2,71	0,17	2,54	0,33	**2,87**
17.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,66		
	9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,11	1,66	0,21	**1,87**
18.	2700043000	101 SKANDI	R		13,00	6,31	2,40		
	9771331111000	KOM	3	2,90	7,70	0,49	7,21	0,94	**8,15**
19.	2700042900	50 SKANDI	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
20.	2500037300	7DNEVNO	R		13,00	6,31	3,32		
	9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	237,88	11,89
	13,00	162,02	21,06

Rabat:	26,93
Nabavni iznos:	399,90
PDV:	32,95
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**432,85**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17405-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854567 STUDENAC 1081

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1492

Prodajno mjesto: 8854567 STUDENAC 1081

Dok. razd/zad: 17885456726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	4	3,00	**12,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	**18,00**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	5	2,00	**10,00**
6.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	1	3,50	**3,50**
7.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
8.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
9.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
10.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	5	2,90	**14,50**
11.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	4	2,48	**9,92**
12.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
13.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	5	4,50	**22,50**
14.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
15.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	12	4,00	**48,00**

SVEUKUPNO: **186,59**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17406-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854568 STUDENAC 1115

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1499

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	9	2,50	21,43	1,35	20,08	1,00	**21,08**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	19	2,70	48,86	3,08	45,77	2,29	**48,06**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	7	2,20	14,67	0,93	13,74	0,69	**14,43**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	14	2,50	33,33	2,10	31,23	1,56	**32,79**
6.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	64	2,30	140,19	8,85	131,34	6,57	**137,91**
8.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	4	2,48	8,78	0,55	8,22	1,06	**9,28**
9.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	3	1,98	5,26	0,33	4,92	0,65	**5,57**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	11	2,70	26,28	1,66	24,62	3,20	**27,82**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	9	3,00	23,89	1,51	22,39	2,90	**25,29**
12.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
13.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,25	3,72	0,49	**4,21**
14.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**
15.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	254,56	12,73
13,00	78,30	10,18

Rabat:	22,42
Nabavni iznos:	332,86
PDV:	22,91
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**355,77**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17406-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854568 STUDENAC 1115

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1499

Prodajno mjesto: 8854568 STUDENAC 1115

Dok. razd/zad: 17885456826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	18,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	3	4,50	13,50
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	2	2,00	4,00
6.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	7,00
7.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
8.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	16,20
9.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
10.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	6	2,48	14,88
11.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
12.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50
13.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
14.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
15.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	4,49

SVEUKUPNO: **140,04**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17407-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854603 STUDENAC 966

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1502

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	5	2,70	12,86	0,81	12,05	0,60	**12,65**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	103	2,50	245,24	15,47	229,76	11,48	**241,24**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	31	2,70	79,71	5,03	74,68	3,74	**78,42**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	26	2,20	54,48	3,44	51,04	2,55	**53,59**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	23	2,30	50,38	3,18	47,20	2,36	**49,56**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
9.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	11	4,00	38,94	2,46	36,48	4,74	**41,22**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
12.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,25	3,72	0,49	**4,21**
13.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,20	2,90	0,38	**3,28**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	423,65	21,18
13,00	66,82	8,69

Rabat:	33,03
Nabavni iznos:	490,47
PDV:	29,87
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**520,34**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17407-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854603 STUDENAC 966

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1502

Prodajno mjesto: 8854603 STUDENAC 966

Dok. razd/zad: 17885460326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
6.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	7	4,00	**28,00**
7.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	0	4,49	**0,00**

SVEUKUPNO: **71,39**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17408-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854626 STUDENAC 1108

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1515

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	22	2,50	52,38	3,31	49,08	2,45	**51,53**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	26	2,70	66,86	4,22	62,64	3,13	**65,77**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	10	2,20	20,95	1,32	19,63	0,98	**20,61**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	2	2,50	4,76	0,30	4,46	0,22	**4,68**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	67	2,30	146,76	9,26	137,50	6,89	**144,39**
7.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	2	1,98	3,50	0,22	3,28	0,43	**3,71**
8.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	2	2,48	4,39	0,28	4,11	0,54	**4,65**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	14	2,70	33,45	2,11	31,34	4,07	**35,41**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	9	3,00	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
12.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	1	1,53	1,35	0,09	1,27	0,16	**1,43**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	2	2,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
14.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
15.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
16.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	275,81	13,79
	13,00	99,37	12,92

Rabat:	25,27
Nabavni iznos:	375,18
PDV:	26,71
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**401,89**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17408-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854626 STUDENAC 1108

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1515

Prodajno mjesto: 8854626 STUDENAC 1108

Dok. razd/zad: 17885462626000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	21,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	5	2,00	10,00
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	4	2,70	10,80
8.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	1	4,00	4,00
9.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	4	2,48	9,92
10.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	4	3,99	15,96
11.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00
12.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
13.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
14.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	4,49

SVEUKUPNO: 131,16

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17409-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854864 STUDENAC 1104

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1528

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	72	2,50	171,43	10,82	160,61	8,03	**168,64**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	49	2,70	126,00	7,95	118,05	5,90	**123,95**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	19	2,20	39,81	2,51	37,30	1,86	**39,16**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	38	2,50	90,48	5,71	84,77	4,24	**89,01**
5.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,67	9,99	0,50	**10,49**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	201	2,30	440,29	27,78	412,50	20,63	**433,13**
7.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	6,31	3,32		
		9770353535009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
8.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	6,31	3,73		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
9.	2700051800	FENIKS	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	5	1,98	8,76	0,55	8,21	1,07	**9,28**
10.	2700051800	FENIKS	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	5	2,48	10,97	0,69	10,28	1,34	**11,62**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,26	18,66	2,42	**21,08**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
13.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	19	4,00	67,26	4,24	63,01	8,19	**71,20**
14.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	17	2,70	40,62	2,56	38,06	4,94	**43,00**
15.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	28	3,00	74,34	4,69	69,65	9,05	**78,70**
16.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	8	1,53	10,83	0,68	10,15	1,32	**11,47**
17.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
18.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	11	2,90	28,23	1,78	26,45	3,44	**29,89**
19.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	8	3,50	24,78	1,56	23,22	3,01	**26,23**
20.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
21.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	10	4,00	35,40	2,23	33,16	4,32	**37,48**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	823,22	41,16
	13,00	331,86	43,14

Rabat:	77,77
Nabavni iznos:	1.155,08
PDV:	84,30
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.239,38**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17409-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854864 STUDENAC 1104

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1528

Prodajno mjesto: 8854864 STUDENAC 1104

Dok. razd/zad: 17885486426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	14	3,00	**42,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	3	4,50	**13,50**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	10	2,00	**20,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	4	4,00	**16,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	8	2,70	**21,60**
8.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	11	2,90	**31,90**
9.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	6	2,48	**14,88**
10.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	6	3,99	**23,94**
11.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
12.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	10	4,00	**40,00**

SVEUKUPNO: **248,82**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17410-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854914 STUDENAC 1053

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1529

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	35	2,50	83,33	5,26	78,08	3,90	**81,98**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	66	2,70	169,71	10,71	159,01	7,95	**166,96**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	92	2,20	192,76	12,16	180,60	9,03	**189,63**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	47	2,50	111,90	7,06	104,84	5,25	**110,09**
5.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,67	9,99	0,50	**10,49**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	221	2,30	484,10	30,55	453,55	22,67	**476,22**
7.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	6,31	3,32		
		9770353535009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
8.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	6,31	3,73		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
9.	2700051800	FENIKS	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	10	1,98	17,52	1,11	16,42	2,13	**18,55**
10.	2700051800	FENIKS	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	8	2,48	17,56	1,11	16,45	2,14	**18,59**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	10	4,50	39,82	2,51	37,31	4,85	**42,16**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
13.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	9	4,00	31,86	2,01	29,85	3,88	**33,73**
14.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	28	2,70	66,90	4,22	62,68	8,15	**70,83**
15.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	29	3,00	76,99	4,86	72,13	9,37	**81,50**
16.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330904009	KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**
17.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	13	1,53	17,60	1,11	16,49	2,14	**18,63**
18.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	4	2,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
19.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,45	6,62	0,86	**7,48**
20.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	14	2,90	35,93	2,27	33,66	4,38	**38,04**
21.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	11	3,50	34,07	2,15	31,92	4,15	**36,07**
22.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	13	2,70	31,06	1,96	29,10	3,79	**32,89**
23.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	986,07	49,30
	13,00	409,43	53,23

Rabat:	93,99
Nabavni iznos:	1.395,50
PDV:	102,53
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.498,03**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17410-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854914 STUDENAC 1053

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1529

Prodajno mjesto: 8854914 STUDENAC 1053

Dok. razd/zad: 17885491426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	7	2,70	18,90
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	45,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	5	4,50	22,50
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	14	2,00	28,00
6.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	4	3,50	14,00
7.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
8.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	10	2,70	27,00
9.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	16	2,90	46,40
10.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	14	2,48	34,72
11.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	4	3,99	15,96
12.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50
13.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00

SVEUKUPNO: **280,96**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17411-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854928 STUDENAC 1010

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1530

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr.	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	11	2,50	26,19	1,65	24,54	1,22	**25,76**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	31	2,70	79,71	5,03	74,68	3,75	**78,43**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	2	2,20	4,19	0,26	3,93	0,19	**4,12**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771846818074		KOM	14	2,50	33,33	2,10	31,23	1,56	**32,79**
5.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
	3859893354731		KOM	3	2,80	8,00	0,50	7,50	0,37	**7,87**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	87	2,30	190,57	12,03	178,55	8,93	**187,48**
7.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	6,31	3,73		
	9770353535009		KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
8.	2700051800	FENIKS	R			13,00	6,31	1,64		
	9771330857008		KOM	6	1,98	10,51	0,66	9,85	1,28	**11,13**
9.	2700051800	FENIKS	R			13,00	6,31	2,06		
	9771330857008		KOM	3	2,48	6,58	0,42	6,17	0,80	**6,97**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
12.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	6,31	3,32		
	9772584406004		KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
13.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	11	2,70	26,28	1,66	24,62	3,21	**27,83**
14.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	16	3,00	42,48	2,68	39,80	5,16	**44,96**
15.	2700931000	O.K	R			13,00	6,31	3,72		
	9771330798004		KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
16.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,27		
	9771331425008		KOM	3	1,53	4,06	0,26	3,81	0,49	**4,30**
17.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,66		
	9771331425008		KOM	2	2,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
18.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
	9771331111000		KOM	4	2,90	10,27	0,65	9,62	1,25	**10,87**
19.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
	9771847712005		KOM	1	3,50	3,10	0,20	2,90	0,38	**3,28**
20.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330782003		KOM	6	2,70	14,34	0,90	13,43	1,75	**15,18**
21.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
	9771849123007		KOM	7	4,00	24,78	1,56	23,22	3,01	**26,23**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	320,43	16,02
	13,00	168,64	21,92

Rabat:	32,93
Nabavni iznos:	489,07
PDV:	37,94
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**527,01**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17411-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854928 STUDENAC 1010

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1530

Prodajno mjesto: 8854928 STUDENAC 1010

Dok. razd/zad: 17885492826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	**45,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	3	4,50	**13,50**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	6	2,00	**12,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	4	4,00	**16,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
8.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	8	2,90	**23,20**
9.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	6	2,48	**14,88**
10.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
11.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
12.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	4	4,00	**16,00**
13.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	3	4,49	**13,47**

SVEUKUPNO: **207,73**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17412-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854931 STUDENAC 1078

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1531

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr. / Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D		5,00	6,31	2,41		
	3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D		5,00	6,31	1,96		
	9770350749072	KOM	19	2,20	39,81	2,51	37,30	1,86	**39,16**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771846818074	KOM	19	2,50	45,24	2,85	42,38	2,12	**44,50**
5.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D		5,00	6,31	2,50		
	3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
6.	2000000801	24 SATA	D		5,00	6,31	2,05		
	9771845392070	KOM	26	2,30	56,95	3,59	53,36	2,67	**56,03**
7.	2700051800	FENIKS	R		13,00	6,31	1,64		
	9771330857008	KOM	4	1,98	7,01	0,44	6,57	0,85	**7,42**
8.	2700051800	FENIKS	R		13,00	6,31	2,06		
	9771330857008	KOM	7	2,48	15,36	0,97	14,39	1,87	**16,26**
9.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,32		
	9771330797007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
10.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,73		
	9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,76	26,12	3,40	**29,52**
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R		13,00	6,31	3,32		
	9772584406004	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330783000	KOM	9	2,70	21,50	1,36	20,15	2,62	**22,77**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R		13,00	6,31	2,49		
	9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,68	24,87	3,24	**28,11**
14.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,27		
	9771331425008	KOM	8	1,53	10,83	0,68	10,15	1,32	**11,47**
15.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,66		
	9771331425008	KOM	8	2,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
16.	2500010400	STORY	R		13,00	6,31	3,31		
	9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
17.	2700043000	101 SKANDI	R		13,00	6,31	2,40		
	9771331111000	KOM	1	2,90	2,57	0,16	2,40	0,32	**2,72**
18.	2700042900	50 SKANDI	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330782003	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
19.	2500037300	7DNEVNO	R		13,00	6,31	3,32		
	9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	157,13	7,86
13,00	170,07	22,11

Rabat:	22,03
Nabavni iznos:	327,20
PDV:	29,97
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**357,17**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17412-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854931 STUDENAC 1078

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1531

Prodajno mjesto: 8854931 STUDENAC 1078

Dok. razd/zad: 17885493126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	**18,00**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	10	2,00	**20,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	3	4,00	**12,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
8.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	5	2,90	**14,50**
9.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	6	2,48	**14,88**
10.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	6	3,99	**23,94**
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**

SVEUKUPNO: **165,71**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17413-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854823 STUDENAC 100

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1534

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr.	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	31	2,50	73,81	4,66	69,15	3,46	**72,61**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
	3859892382483		KOM	2	3,70	7,05	0,44	6,60	0,33	**6,93**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	134	2,50	319,05	20,13	298,92	14,93	**313,85**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	20	2,70	51,43	3,25	48,18	2,41	**50,59**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	15	2,20	31,43	1,98	29,45	1,47	**30,92**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771846818074		KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	59	2,30	129,24	8,15	121,08	6,06	**127,14**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	6,31	3,32		
	9772584406004		KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	11	2,70	26,28	1,66	24,62	3,21	**27,83**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	18	3,00	47,79	3,02	44,77	5,82	**50,59**
14.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330904009		KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
15.	2700931000	O.K	R			13,00	6,31	3,72		
	9771330798004		KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
16.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
	9771333586004		KOM	2	3,99	7,06	0,45	6,62	0,86	**7,48**
17.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
	9771847712005		KOM	1	3,50	3,10	0,20	2,90	0,38	**3,28**
18.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330782003		KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,33	**20,24**
19.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
	9771849123007		KOM	12	4,00	42,48	2,68	39,80	5,17	**44,97**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	599,16	29,96
	13,00	185,53	24,12

Rabat:	52,86
Nabavni iznos:	784,69
PDV:	54,08
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**838,77**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17413-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854823 STUDENAC 100

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1534

Prodajno mjesto: 8854823 STUDENAC 100

Dok. razd/zad: 17885482326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	8	3,00	**24,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	**18,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	7	4,00	**28,00**
7.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
8.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
9.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	5	3,99	**19,95**
10.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	4	4,00	**16,00**
12.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	2	4,49	**8,98**

SVEUKUPNO: **164,51**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17414-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851422 STUDENAC 75

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1219

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,32	4,82	0,24	**5,06**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	156	2,50	371,43	23,44	347,99	17,40	**365,39**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	31	2,70	79,71	5,03	74,68	3,74	**78,42**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	8	2,30	17,52	1,11	16,42	0,82	**17,24**
5.	2700051300	**DOKTOR U KUĆI**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771331249000	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
6.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	443,91	22,20
13,00	52,16	6,78

Rabat:	33,41
Nabavni iznos:	496,07
PDV:	28,98
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**525,05**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17414-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851422 STUDENAC 75

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1219

Prodajno mjesto: 8851422 STUDENAC 75

Dok. razd/zad: 17885142226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
4.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
5.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
6.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
7.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
8.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	**4,49**

SVEUKUPNO: **44,37**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17415-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851494 STUDENAC 288

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1225

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	100	2,50	238,10	15,02	223,07	11,15	**234,22**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	41	2,70	105,43	6,65	98,78	4,93	**103,71**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	137	2,50	326,19	20,58	305,61	15,28	**320,89**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	33	2,70	84,86	5,35	79,50	3,98	**83,48**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	21	2,50	50,00	3,16	46,85	2,34	**49,19**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,67	9,99	0,50	**10,49**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	68	2,30	148,95	9,40	139,55	6,98	**146,53**
9.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	R			13,00	6,31	2,07		
		9770012690001	KOM	34	2,50	75,22	4,75	70,47	9,17	**79,64**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	8	4,00	28,32	1,79	26,53	3,45	**29,98**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	25	4,50	99,56	6,28	93,28	12,12	**105,40**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	20	2,70	47,79	3,02	44,77	5,82	**50,59**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	50	3,00	132,74	8,38	124,37	16,17	**140,54**
14.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	11	3,99	38,84	2,45	36,39	4,73	**41,12**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	913,25	45,66
	13,00	395,81	51,46

Rabat:	88,17
Nabavni iznos:	1.309,06
PDV:	97,12
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.406,18**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17415-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851494 STUDENAC 288

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1225

Prodajno mjesto: 8851494 STUDENAC 288

Dok. razd/zad: 17885149426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	20	3,00	**60,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	6	3,99	**23,94**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	8	4,50	**36,00**
5.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	263943	9770012690001	R	KOM	13,00	15	2,50	**37,50**

SVEUKUPNO: **170,94**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17416-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851513 STUDENAC 3

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1233

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	49	2,50	116,67	7,36	109,31	5,46	**114,77**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	14	2,70	36,00	2,27	33,73	1,68	**35,41**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	24	2,30	52,57	3,32	49,25	2,47	**51,72**
4.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	12	2,70	28,67	1,81	26,86	3,49	**30,35**
6.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	6	3,00	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	192,29	9,61
13,00	61,68	8,02

Rabat:	17,11
Nabavni iznos:	253,97
PDV:	17,63
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**271,60**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17416-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851513 STUDENAC 3

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1233

Prodajno mjesto: 8851513 STUDENAC 3

Dok. razd/zad: 17885151326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	21,00
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00
							SVEUKUPNO:			**43,50**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17417-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851324 STUDENAC 128

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1234

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	70	2,50	166,67	10,52	156,15	7,81	**163,96**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	10	3,70	35,24	2,22	33,01	1,66	**34,67**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	63	2,70	162,00	10,22	151,78	7,59	**159,37**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	349	2,50	830,95	52,43	778,52	38,92	**817,44**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	86	2,70	221,14	13,95	207,19	10,35	**217,54**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	8	2,20	16,76	1,06	15,70	0,79	**16,49**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	51	2,30	111,71	7,05	104,67	5,23	**109,90**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	22	4,50	87,61	5,53	82,08	10,68	**92,76**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	19	2,70	45,40	2,86	42,53	5,53	**48,06**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	27	3,00	71,68	4,52	67,16	8,73	**75,89**
12.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	12	3,99	42,37	2,67	39,70	5,16	**44,86**
13.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	3	3,50	9,29	0,59	8,71	1,13	**9,84**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	1.447,02	72,35
	13,00	253,45	32,95

Rabat:	114,51
Nabavni iznos:	1.700,47
PDV:	105,30
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.805,77**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17417-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851324 STUDENAC 128

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1234

Prodajno mjesto: 8851324 STUDENAC 128

Dok. razd/zad: 17885132426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	**45,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	3	3,99	**11,97**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	5	4,50	**22,50**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	4	3,50	**14,00**

SVEUKUPNO: 104,27

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17418-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851370 STUDENAC 420

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1244

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	17	2,50	40,48	2,55	37,92	1,90	**39,82**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	5	3,70	17,62	1,11	16,51	0,82	**17,33**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	18	2,70	46,29	2,92	43,37	2,16	**45,53**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	67	2,50	159,52	10,07	149,46	7,48	**156,94**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	17	2,70	43,71	2,76	40,96	2,04	**43,00**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	25	2,20	52,38	3,31	49,08	2,45	**51,53**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	3	2,50	7,14	0,45	6,69	0,34	**7,03**
8.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	146	2,30	319,81	20,18	299,63	14,99	**314,62**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,76	26,12	3,39	**29,51**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	12	2,70	28,67	1,81	26,86	3,49	**30,35**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	30	3,00	79,65	5,03	74,62	9,69	**84,31**
14.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**
15.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	2	3,50	6,19	0,39	5,80	0,76	**6,56**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	648,62	32,43
	13,00	149,95	19,49

Rabat:	53,80
Nabavni iznos:	798,57
PDV:	51,92
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**850,49**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17418-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851370 STUDENAC 420

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1244

Prodajno mjesto: 8851370 STUDENAC 420

Dok. razd/zad: 17885137026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	**45,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	**18,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**

SVEUKUPNO: 88,78

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17419-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851452 STUDENAC 249

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1246

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	1	2,70	2,57	0,16	2,41	0,12	**2,53**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	31	2,50	73,81	4,66	69,15	3,45	**72,60**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	4	2,30	8,76	0,55	8,21	0,41	**8,62**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,16	**10,11**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	96,63	4,83
	13,00	8,95	1,16

Rabat:	7,11
Nabavni iznos:	105,58
PDV:	5,99
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**111,57**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17419-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851452 STUDENAC 249

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1246

Prodajno mjesto: 8851452 STUDENAC 249

Dok. razd/zad: 17885145226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	5,40
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	6,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50
								SVEUKUPNO:		**19,89**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17420-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851319 STUDENAC 340

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1254

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	14	2,70	36,00	2,27	33,73	1,68	**35,41**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	105	2,50	250,00	15,78	234,23	11,72	**245,95**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	25	2,70	64,29	4,06	60,23	3,01	**63,24**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	33	2,20	69,14	4,36	64,78	3,24	**68,02**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	39	2,30	85,43	5,39	80,04	4,00	**84,04**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	11	2,70	26,28	1,66	24,62	3,20	**27,82**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	473,01	23,65
13,00	27,94	3,63

Rabat:	33,74
Nabavni iznos:	500,95
PDV:	27,28
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**528,23**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17420-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851319 STUDENAC 340

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1254

Prodajno mjesto: 8851319 STUDENAC 340

Dok. razd/zad: 17885131926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
2.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**

SVEUKUPNO: **20,70**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17421-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851353 STUDENAC 367

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1256

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	7	2,50	16,67	1,05	15,62	0,78	**16,40**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	178	2,50	423,81	26,74	397,07	19,85	**416,92**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	38	2,70	97,71	6,17	91,55	4,58	**96,13**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	115	2,30	251,90	15,90	236,01	11,80	**247,81**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	16	4,50	63,72	4,02	59,70	7,76	**67,46**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	10	2,70	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	28	3,00	74,34	4,69	69,65	9,06	**78,71**
10.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	3	4,49	11,92	0,75	11,17	1,45	**12,62**
11.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	749,89	37,49
	13,00	176,15	22,90

Rabat:	62,37
Nabavni iznos:	926,04
PDV:	60,39
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**986,43**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17421-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851353 STUDENAC 367

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1256

Prodajno mjesto: 8851353 STUDENAC 367

Dok. razd/zad: 17885135326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	**21,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	3	3,99	**11,97**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	2	4,49	**8,98**

SVEUKUPNO: 57,25

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17422-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851399 STUDENAC 188

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1272

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	1	2,70	2,57	0,16	2,41	0,12	**2,53**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	90	2,50	214,29	13,52	200,76	10,05	**210,81**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	30	2,70	77,14	4,87	72,28	3,61	**75,89**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	56	2,30	122,67	7,74	114,93	5,74	**120,67**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,34	19,90	2,58	**22,48**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	392,61	19,63
13,00	35,57	4,62

Rabat:	28,84
Nabavni iznos:	428,18
PDV:	24,25
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**452,43**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17422-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851399 STUDENAC 188

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1272

Prodajno mjesto: 8851399 STUDENAC 188

Dok. razd/zad: 17885139926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	8,10
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	18,00
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50

SVEUKUPNO: **30,60**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17423-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851448 STUDENAC 76

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1278

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	33	2,50	78,57	4,96	73,61	3,68	**77,29**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	4	3,70	14,10	0,89	13,21	0,66	**13,87**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	22	2,70	56,57	3,57	53,00	2,65	**55,65**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	26	2,50	61,90	3,91	58,00	2,90	**60,90**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	28	2,20	58,67	3,70	54,96	2,75	**57,71**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	10	2,50	23,81	1,50	22,31	1,11	**23,42**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	92	2,30	201,52	12,72	188,81	9,44	**198,25**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	6	4,50	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	10	2,70	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	11	3,00	29,20	1,84	27,36	3,56	**30,92**
13.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	6	3,99	21,19	1,34	19,85	2,58	**22,43**
14.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	6	2,90	15,40	0,97	14,43	1,87	**16,30**
15.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	4	3,50	12,39	0,78	11,61	1,51	**13,12**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	480,76	24,04
	13,00	124,66	16,21

Rabat:	40,79
Nabavni iznos:	605,42
PDV:	40,25
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**645,67**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17423-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851448 STUDENAC 76

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1278

Prodajno mjesto: 8851448 STUDENAC 76

Dok. razd/zad: 17885144826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	8,10
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	21,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	3	3,99	11,97
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	18,00
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	4	3,50	14,00
6.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	6	2,90	17,40

SVEUKUPNO: **90,47**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17424-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851419 STUDENAC 207-SPLITSKA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1281

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	45	2,50	107,14	6,76	100,38	5,02	**105,40**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	13	3,70	45,81	2,89	42,92	2,14	**45,06**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	16	2,70	41,14	2,60	38,55	1,92	**40,47**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	117	2,50	278,57	17,58	260,99	13,06	**274,05**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	27	2,70	69,43	4,38	65,05	3,25	**68,30**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	22	2,20	46,10	2,91	43,19	2,16	**45,35**
7.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	26	2,30	56,95	3,59	53,36	2,67	**56,03**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	14	4,50	55,75	3,52	52,23	6,78	**59,01**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	13	2,70	31,06	1,96	29,10	3,79	**32,89**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	21	3,00	55,75	3,52	52,23	6,79	**59,02**
13.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	2	3,50	6,19	0,39	5,80	0,76	**6,56**
14.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	609,44	30,47
	13,00	155,95	20,27

Rabat:	51,55
Nabavni iznos:	765,39
PDV:	50,74
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**816,13**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17424-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851419 STUDENAC 207-SPLITSKA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1281

Prodajno mjesto: 8851419 STUDENAC 207-SPLITSKA

Dok. razd/zad: 17885141926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	8	3,00	**24,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
4.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**

SVEUKUPNO: 57,00

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17425-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851336 STUDENAC 144

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1284

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	7	3,70	24,67	1,56	23,11	1,16	**24,27**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	1	2,70	2,57	0,16	2,41	0,12	**2,53**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	132	2,50	314,29	19,83	294,45	14,72	**309,17**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	38	2,70	97,71	6,17	91,55	4,58	**96,13**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	3	2,20	6,29	0,40	5,89	0,29	**6,18**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	10	2,30	21,90	1,38	20,52	1,03	**21,55**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	9	4,50	35,84	2,26	33,58	4,37	**37,95**
9.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	8	3,99	28,25	1,78	26,47	3,44	**29,91**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	437,93	21,90
13,00	73,32	9,53

Rabat:	34,43
Nabavni iznos:	511,25
PDV:	31,43
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**542,68**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17425-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851336 STUDENAC 144

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1284

Prodajno mjesto: 8851336 STUDENAC 144

Dok. razd/zad: 17885133626000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
2.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	18,00

SVEUKUPNO: **25,98**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17426-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851338 STUDENAC 155

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1285

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	54	2,50	128,57	8,11	120,46	6,02	**126,48**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	34	2,70	87,43	5,52	81,91	4,10	**86,01**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	86	2,50	204,76	12,92	191,84	9,60	**201,44**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	16	2,70	41,14	2,60	38,55	1,92	**40,47**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	7	2,20	14,67	0,93	13,74	0,69	**14,43**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	21	2,50	50,00	3,16	46,85	2,34	**49,19**
7.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	64	2,30	140,19	8,85	131,34	6,57	**137,91**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	12	4,50	47,79	3,02	44,77	5,82	**50,59**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	11	2,70	26,28	1,66	24,62	3,21	**27,83**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	33	3,00	87,61	5,53	82,08	10,67	**92,75**
14.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330904009	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
15.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	629,69	31,48
	13,00	168,05	21,85

Rabat:	53,75
Nabavni iznos:	797,74
PDV:	53,33
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**851,07**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17426-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851338 STUDENAC 155

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1285

Prodajno mjesto: 8851338 STUDENAC 155

Dok. razd/zad: 17885133826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	12	3,00	**36,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**

SVEUKUPNO: 63,79

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17427-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851339 STUDENAC 193

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1287

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	59	2,50	140,48	8,86	131,61	6,58	**138,19**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
	3859892382483		KOM	9	3,70	31,71	2,00	29,71	1,49	**31,20**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	15	2,70	38,57	2,43	36,14	1,80	**37,94**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	70	2,50	166,67	10,52	156,15	7,81	**163,96**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	16	2,70	41,14	2,60	38,55	1,92	**40,47**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	51	2,20	106,86	6,74	100,11	5,01	**105,12**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	79	2,30	173,05	10,92	162,13	8,11	**170,24**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	17	4,50	67,70	4,27	63,43	8,24	**71,67**
10.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	21	2,70	50,18	3,17	47,01	6,11	**53,12**
11.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	40	3,00	106,19	6,70	99,49	12,93	**112,42**
12.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330782003		KOM	11	2,70	26,28	1,66	24,62	3,21	**27,83**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	654,40	32,72
13,00	254,45	33,08

Rabat:	61,21
Nabavni iznos:	908,85
PDV:	65,80
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**974,65**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17427-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851339 STUDENAC 193

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1287

Prodajno mjesto: 8851339 STUDENAC 193

Dok. razd/zad: 17885133926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	16	3,00	**48,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	5	4,50	**22,50**
4.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**

SVEUKUPNO: **97,50**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17428-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851431 STUDENAC 238

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1297

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	41	2,50	97,62	6,16	91,46	4,57	**96,03**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	12	2,70	30,86	1,95	28,91	1,45	**30,36**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	201	2,50	478,57	30,20	448,37	22,42	**470,79**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	42	2,70	108,00	6,81	101,19	5,05	**106,24**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	41	2,20	85,90	5,42	80,48	4,03	**84,51**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	57	2,30	124,86	7,88	116,98	5,85	**122,83**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,45	**12,64**
9.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	5	2,70	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	1	3,00	2,65	0,17	2,49	0,32	**2,81**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	867,39	43,37
13,00	28,19	3,66

Rabat:	60,31
Nabavni iznos:	895,58
PDV:	47,03
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**942,61**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17428-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851431 STUDENAC 238

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1297

Prodajno mjesto: 8851431 STUDENAC 238

Dok. razd/zad: 17885143126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**

SVEUKUPNO: **27,09**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17429-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856416 STUDENAC 1593

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1601

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	41	1,99	77,70	4,90	72,80	3,64	**76,44**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,30	4,46	0,22	**4,68**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,32	4,82	0,24	**5,06**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	37	2,30	81,05	5,11	75,93	3,80	**79,73**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
6.	2700953600	**PEPPA PIG**	R			13,00	6,31	4,14		
		9772718548006	KOM	10	4,99	44,16	2,79	41,37	5,37	**46,74**
7.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	158,01	7,90
13,00	57,92	7,53

Rabat:	14,54
Nabavni iznos:	215,93
PDV:	15,43
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**231,36**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17429-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856416 STUDENAC 1593

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1601

Prodajno mjesto: 8856416 STUDENAC 1593

Dok. razd/zad: 17885641626000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
2.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00

SVEUKUPNO: **16,98**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17430-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856420 STUDENAC 1595

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1603

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	132	1,99	250,17	15,79	234,39	11,72	**246,11**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	37	2,50	88,10	5,56	82,54	4,12	**86,66**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,97	14,46	0,72	**15,18**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	45	2,30	98,57	6,22	92,35	4,63	**96,98**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	17	2,70	40,62	2,56	38,06	4,95	**43,01**
7.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	5	3,99	17,65	1,11	16,54	2,15	**18,69**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	423,74	21,19
13,00	62,06	8,07

Rabat:	32,71
Nabavni iznos:	485,80
PDV:	29,26
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**515,06**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17430-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856420 STUDENAC 1595

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1603

Prodajno mjesto: 8856420 STUDENAC 1595

Dok. razd/zad: 17885642026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50
2.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	3	3,99	11,97
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00
							SVEUKUPNO:			**34,47**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17431-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854114 STUDENAC 818 RIVA 13024

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9007

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	46	2,50	109,52	6,91	102,61	5,13	**107,74**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	5	3,70	17,62	1,11	16,51	0,82	**17,33**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	21	2,70	54,00	3,41	50,59	2,53	**53,12**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	30	2,50	71,43	4,51	66,92	3,35	**70,27**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	5	2,70	12,86	0,81	12,05	0,60	**12,65**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	14	2,20	29,33	1,85	27,48	1,38	**28,86**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,75	11,15	0,56	**11,71**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	80	2,30	175,24	11,06	164,18	8,21	**172,39**
10.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	R			13,00	6,31	2,07		
		9770012690001	KOM	14	2,50	30,97	1,95	29,02	3,77	**32,79**
11.	2500036800	DULIST	R			13,00	6,31	0,83		
		9771848215000	KOM	12	1,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	15	4,00	53,10	3,35	49,75	6,47	**56,22**
13.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	15	4,50	59,73	3,77	55,97	7,28	**63,25**
14.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	19	2,70	45,40	2,86	42,53	5,53	**48,06**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	453,99	22,70
	13,00	187,22	24,34

Rabat:	43,18
Nabavni iznos:	641,21
PDV:	47,04
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**688,25**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17431-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854114 STUDENAC 818 RIVA 13024

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9007

Prodajno mjesto: 8854114 STUDENAC 818 RIVA 13024

Dok. razd/zad: 17885411426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
2.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	5	4,50	**22,50**
3.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	263943	9770012690001	R	KOM	13,00	10	2,50	**25,00**

SVEUKUPNO: **63,70**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17432-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854115 STUDENAC 847 OD IZVORA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	3	2,50	7,14	0,45	6,69	0,34	**7,03**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,44	6,60	0,33	**6,93**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,32	4,82	0,24	**5,06**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	47	2,50	111,90	7,06	104,84	5,25	**110,09**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	16	2,70	41,14	2,60	38,55	1,92	**40,47**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	22	2,20	46,10	2,91	43,19	2,16	**45,35**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	52	2,30	113,90	7,19	106,72	5,33	**112,05**
8.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	R			13,00	6,31	2,07		
		9770012690001	KOM	52	2,50	115,04	7,26	107,78	14,02	**121,80**
9.	2500036800	DULIST	R			13,00	6,31	0,83		
		9771848215000	KOM	5	1,00	4,42	0,28	4,15	0,53	**4,68**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	311,41	15,57
	13,00	111,93	14,55

Rabat:	28,51
Nabavni iznos:	423,34
PDV:	30,12
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**453,46**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17433-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854118 STUDENAC 830 SOLITUDO

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9011

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr.	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	12	2,50	28,57	1,80	26,77	1,34	**28,11**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
	3859892382483		KOM	7	3,70	24,67	1,56	23,11	1,16	**24,27**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	5	2,70	12,86	0,81	12,05	0,60	**12,65**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	2	2,70	5,14	0,32	4,82	0,24	**5,06**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	15	2,20	31,43	1,98	29,45	1,47	**30,92**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	67	2,30	146,76	9,26	137,50	6,87	**144,37**
8.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	R			13,00	6,31	2,07		
	9770012690001		KOM	12	2,50	26,55	1,68	24,87	3,24	**28,11**
9.	2500036800	DULIST	R			13,00	6,31	0,83		
	9771848215000		KOM	30	1,00	26,55	1,68	24,87	3,24	**28,11**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	10	4,50	39,82	2,51	37,31	4,84	**42,15**
12.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
	9771847712005		KOM	2	3,50	6,19	0,39	5,80	0,76	**6,56**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	247,08	12,35
13,00	106,12	13,80

Rabat:	23,78
Nabavni iznos:	353,20
PDV:	26,15
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**379,35**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17433-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854118 STUDENAC 830 SOLITUDO

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9011

Prodajno mjesto: 8854118 STUDENAC 830 SOLITUDO 13016

Dok. razd/zad: 17885411826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	18,00
2.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	263943	9770012690001	R	KOM	13,00	10	2,50	25,00
3.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	4	3,50	14,00

SVEUKUPNO: 57,00

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17434-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854119 STUDENAC 840 PEMO 13001

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9012

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	12	2,70	30,86	1,95	28,91	1,45	**30,36**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	8	2,50	19,05	1,20	17,85	0,89	**18,74**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	20	2,20	41,90	2,64	39,26	1,96	**41,22**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	35	2,30	76,67	4,84	71,83	3,59	**75,42**
6.	2500034800	**DUBROVAČKI VJESNIK**	R			13,00	6,31	2,07		
		9770012690001	KOM	40	2,50	88,50	5,58	82,91	10,78	**93,69**
7.	2500036800	**DULIST**	R			13,00	6,31	0,83		
		9771848215000	KOM	5	1,00	4,42	0,28	4,15	0,53	**4,68**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
11.	2700041700	**OTVORENO MORE**	R			13,00	6,31	4,15		
		9771845945009	KOM	2	5,00	8,85	0,56	8,29	1,08	**9,37**
12.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	4	3,99	14,12	0,89	13,23	1,72	**14,95**
13.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,20	2,90	0,38	**3,28**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	166,77	8,34
13,00	155,34	20,19

Rabat:	21,70
Nabavni iznos:	322,11
PDV:	28,53
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**350,64**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17434-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854119 STUDENAC 840 PEMO 13001

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9012

Prodajno mjesto: 8854119 STUDENAC 840 PEMO 13001

Dok. razd/zad: 17885411926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
4.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	263943	9770012690001	R	KOM	13,00	20	2,50	**50,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
6.	2700041700	OTVORENO MORE	260354	9771845945009	R	KOM	13,00	1	5,00	**5,00**

SVEUKUPNO: **88,49**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17435-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854120 STUDENAC 843 GRUDA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9013

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	13	2,50	30,95	1,95	29,00	1,45	**30,45**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	5	3,70	17,62	1,11	16,51	0,82	**17,33**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	46	2,50	109,52	6,91	102,61	5,13	**107,74**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	8	2,70	20,57	1,30	19,27	0,97	**20,24**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	76	2,20	159,24	10,05	149,19	7,46	**156,65**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	97	2,30	212,48	13,41	199,07	9,95	**209,02**
8.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	R			13,00	6,31	2,07		
		9770012690001	KOM	31	2,50	68,58	4,33	64,26	8,36	**72,62**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,76	26,12	3,39	**29,51**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
11.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**
12.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	4	3,50	12,39	0,78	11,61	1,51	**13,12**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	532,51	26,63
13,00	121,86	15,84

Rabat:	44,08
Nabavni iznos:	654,37
PDV:	42,47
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**696,84**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17435-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854120 STUDENAC 843 GRUDA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9013

Prodajno mjesto: 8854120 STUDENAC 843 GRUDA 13014

Dok. razd/zad: 17885412026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
2.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	18,00
3.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	263943	9770012690001	R	KOM	13,00	12	2,50	30,00
4.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	4	3,50	14,00
							SVEUKUPNO:			**69,98**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17436-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854126 STUDENAC 855 MLJEKARA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9019

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,84	**17,70**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	1	2,70	2,57	0,16	2,41	0,12	**2,53**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	31	2,20	64,95	4,10	60,85	3,04	**63,89**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	3	2,50	7,14	0,45	6,69	0,34	**7,03**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	12	2,30	26,29	1,66	24,63	1,22	**25,85**
8.	2500034800	**DUBROVAČKI VJESNIK**	R			13,00	6,31	2,07		
		9770012690001	KOM	33	2,50	73,01	4,61	68,40	8,89	**77,29**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
11.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	9	2,70	21,50	1,36	20,15	2,62	**22,77**
12.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,45	6,62	0,86	**7,48**
13.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	4	3,50	12,39	0,78	11,61	1,51	**13,12**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	129,28	6,46
13,00	121,29	15,77

Rabat:	16,88
Nabavni iznos:	250,57
PDV:	22,23
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**272,80**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17436-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854126 STUDENAC 855 MLJEKARA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9019

Prodajno mjesto: 8854126 STUDENAC 855 MLJEKARA 13028

Dok. razd/zad: 17885412626000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50
2.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50
4.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	263943	9770012690001	R	KOM	13,00	20	2,50	50,00
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	7,00

SVEUKUPNO: **78,99**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17437-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854127 STUDENAC 845 MOČIĆI

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9020

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	48	2,50	114,29	7,21	107,07	5,36	**112,43**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,78	26,50	1,33	**27,83**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	55	2,50	130,95	8,26	122,69	6,13	**128,82**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	14	2,70	36,00	2,27	33,73	1,68	**35,41**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	21	2,20	44,00	2,78	41,22	2,06	**43,28**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
7.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	57	2,30	124,86	7,88	116,98	5,85	**122,83**
9.	2500034800	**DUBROVAČKI VJESNIK**	R			13,00	6,31	2,07		
		9770012690001	KOM	47	2,50	103,98	6,56	97,42	12,67	**110,09**
10.	2500036800	**DULIST**	R			13,00	6,31	0,83		
		9771848215000	KOM	13	1,00	11,50	0,73	10,78	1,40	**12,18**
11.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
12.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	9	4,50	35,84	2,26	33,58	4,36	**37,94**
13.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	4	3,99	14,12	0,89	13,23	1,72	**14,95**
14.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	11	3,50	34,07	2,15	31,92	4,15	**36,07**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	464,07	23,20
13,00	190,25	24,73

Rabat:	44,06
Nabavni iznos:	654,32
PDV:	47,93
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**702,25**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17437-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854127 STUDENAC 845 MOČIĆI

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9020

Prodajno mjesto: 8854127 STUDENAC 845 MOČIĆI 13019

Dok. razd/zad: 17885412726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	3	3,99	**11,97**
2.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
3.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	263943	9770012690001	R	KOM	13,00	25	2,50	**62,50**
4.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	4	3,50	**14,00**

SVEUKUPNO: 97,47

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17438-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855000 STUDENAC 1388

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1537

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	9	2,50	21,43	1,35	20,08	1,00	**21,08**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,62	24,09	1,21	**25,30**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	11	2,20	23,05	1,45	21,59	1,08	**22,67**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	15	2,50	35,71	2,25	33,46	1,67	**35,13**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	151	2,30	330,76	20,87	309,89	15,50	**325,39**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
8.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,71	**14,98**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,17	**10,12**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
11.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,25	3,72	0,49	**4,21**
12.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	1	2,70	2,39	0,15	2,24	0,29	**2,53**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	409,11	20,46
	13,00	40,20	5,23

Rabat:	30,24
Nabavni iznos:	449,31
PDV:	25,69
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**475,00**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17438-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855000 STUDENAC 1388

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1537

Prodajno mjesto: 8855000 STUDENAC 1388

Dok. razd/zad: 17885500026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	5,40
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	6,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	1	3,50	3,50
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	4,00
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50
8.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	1	4,00	4,00
9.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
10.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
11.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	4,49

SVEUKUPNO: **69,86**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17439-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855007 STUDENAC 1400

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1539

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	43	2,50	102,38	6,46	95,92	4,80	**100,72**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	22	2,70	56,57	3,57	53,00	2,65	**55,65**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	18	2,20	37,71	2,38	35,33	1,77	**37,10**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	19	2,50	45,24	2,85	42,38	2,12	**44,50**
5.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
6.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	76	2,30	166,48	10,50	155,97	7,80	**163,77**
8.	2700500700	ASTRAL	R			13,00	6,31	3,32		
		9771848443007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
9.	2700051800	FENIKS	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	4	2,48	8,78	0,55	8,22	1,07	**9,29**
10.	2700051800	FENIKS	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	4	1,98	7,01	0,44	6,57	0,85	**7,42**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	6	4,50	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
13.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
14.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,33	**20,24**
15.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	15	3,00	39,82	2,51	37,31	4,86	**42,17**
16.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
17.	2700931000	O.K	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
18.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	4	1,53	5,42	0,34	5,07	0,66	**5,73**
19.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,11	1,66	0,21	**1,87**
20.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
21.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	6	2,90	15,40	0,97	14,43	1,87	**16,30**
22.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,20	2,90	0,38	**3,28**
23.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	10	2,70	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
24.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	390,10	19,51
	13,00	186,09	24,19

Rabat:	38,80
Nabavni iznos:	576,19
PDV:	43,70
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**619,89**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17439-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855007 STUDENAC 1400

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1539

Prodajno mjesto: 8855007 STUDENAC 1400

Dok. razd/zad: 17885500726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	5,40
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	10	3,00	30,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	3	4,50	13,50
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	6	2,00	12,00
6.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	1	3,50	3,50
7.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
8.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	8	2,70	21,60
9.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	8	2,90	23,20
10.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
11.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	6	2,48	14,88
12.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
13.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
14.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
15.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	4,49

SVEUKUPNO: **172,54**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17440-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855008 STUDENAC 1401

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1540

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr. / Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771331569078	KOM	21	2,50	50,00	3,16	46,85	2,34	**49,19**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D		5,00	6,31	3,30		
	3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D		5,00	6,31	2,41		
	3859892382469	KOM	23	2,70	59,14	3,73	55,41	2,77	**58,18**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D		5,00	6,31	1,96		
	9770350749072	KOM	20	2,20	41,90	2,64	39,26	1,96	**41,22**
5.	2000000301	VEČERNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771846818074	KOM	16	2,50	38,10	2,40	35,69	1,79	**37,48**
6.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D		5,00	6,31	2,50		
	3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
7.	2000000801	24 SATA	D		5,00	6,31	2,05		
	9771845392070	KOM	19	2,30	41,62	2,63	38,99	1,95	**40,94**
8.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	R		13,00	6,31	3,32		
	9771331249000	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
9.	2700051800	FENIKS	R		13,00	6,31	1,64		
	9771330857008	KOM	3	1,98	5,26	0,33	4,92	0,65	**5,57**
10.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,32		
	9771330797007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
11.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,73		
	9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,26	18,66	2,42	**21,08**
12.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R		13,00	6,31	3,32		
	9772584406004	KOM	5	4,00	17,70	1,12	16,58	2,16	**18,74**
13.	2500004800	KVISKOTEKA	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**
14.	2500005900	KVIZORAMA	R		13,00	6,31	2,49		
	9771330839004	KOM	3	3,00	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
15.	2500037600	NACIONAL	R		13,00	6,31	3,32		
	9771330904009	KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**
16.	2700041700	OTVORENO MORE	R		13,00	6,31	4,15		
	9771845945009	KOM	1	5,00	4,42	0,28	4,15	0,53	**4,68**
17.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,66		
	9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,11	1,66	0,21	**1,87**
18.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,27		
	9771331425008	KOM	3	1,53	4,06	0,26	3,81	0,49	**4,30**
19.	2500010400	STORY	R		13,00	6,31	3,31		
	9771333586004	KOM	7	3,99	24,72	1,56	23,16	3,01	**26,17**
20.	2700043000	101 SKANDI	R		13,00	6,31	2,40		
	9771331111000	KOM	3	2,90	7,70	0,49	7,21	0,94	**8,15**
21.	2700042900	50 SKANDI	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
22.	2500037300	7DNEVNO	R		13,00	6,31	3,32		
	9771849123007	KOM	10	4,00	35,40	2,23	33,16	4,32	**37,48**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	228,60	11,43
	13,00	168,45	21,90

Rabat:	26,75
Nabavni iznos:	397,05
PDV:	33,33
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**430,38**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17440-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855008 STUDENAC 1401

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1540

Prodajno mjesto: 8855008 STUDENAC 1401

Dok. razd/zad: 17885500826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	3	4,50	**13,50**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	3	2,00	**6,00**
6.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	1	3,50	**3,50**
7.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	5	4,00	**20,00**
8.	2700041700	OTVORENO MORE	260354	9771845945009	R	KOM	13,00	1	5,00	**5,00**
9.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
10.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	3	2,90	**8,70**
11.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	3	4,00	**12,00**
12.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	4	2,48	**9,92**
13.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
14.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
15.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	2	4,49	**8,98**

SVEUKUPNO: **144,56**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17441-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855009 STUDENAC 1402

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1541

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr. / Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771331569078	KOM	5	2,50	11,90	0,75	11,15	0,56	**11,71**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D		5,00	6,31	3,30		
	3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,22	3,30	0,17	**3,47**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D		5,00	6,31	2,41		
	3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D		5,00	6,31	1,96		
	9770350749072	KOM	9	2,20	18,86	1,19	17,67	0,88	**18,55**
5.	2000000301	VEČERNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771846818074	KOM	13	2,50	30,95	1,95	29,00	1,45	**30,45**
6.	2000000801	24 SATA	D		5,00	6,31	2,05		
	9771845392070	KOM	22	2,30	48,19	3,04	45,15	2,26	**47,41**
7.	2700051800	FENIKS	R		13,00	6,31	2,06		
	9771330857008	KOM	2	2,48	4,39	0,28	4,11	0,54	**4,65**
8.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,32		
	9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
9.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,73		
	9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
10.	2500004800	KVISKOTEKA	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
11.	2500005900	KVIZORAMA	R		13,00	6,31	2,49		
	9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,68	24,87	3,23	**28,10**
12.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R		13,00	6,31	3,31		
	9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
13.	2700931000	O.K	R		13,00	6,31	3,72		
	9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
14.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,27		
	9771331425008	KOM	1	1,53	1,35	0,09	1,27	0,16	**1,43**
15.	2500010400	STORY	R		13,00	6,31	3,31		
	9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**
16.	2700043000	101 SKANDI	R		13,00	6,31	2,40		
	9771331111000	KOM	1	2,90	2,57	0,16	2,40	0,32	**2,72**
17.	2700042900	50 SKANDI	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330782003	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**
18.	2500037300	7DNEVNO	R		13,00	6,31	3,32		
	9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	115,91	5,80
13,00	78,21	10,17

Rabat:	13,07
Nabavni iznos:	194,12
PDV:	15,97
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**210,09**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17442-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855010 STUDENAC 1403

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1542

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,78	26,50	1,33	**27,83**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	7	2,20	14,67	0,93	13,74	0,69	**14,43**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	12	2,50	28,57	1,80	26,77	1,34	**28,11**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	60	2,30	131,43	8,29	123,14	6,14	**129,28**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	2	1,98	3,50	0,22	3,28	0,43	**3,71**
7.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	1	2,48	2,19	0,14	2,06	0,26	**2,32**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	9	3,00	23,89	1,51	22,39	2,90	**25,29**
12.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,25	3,72	0,49	**4,21**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	1	1,53	1,35	0,09	1,27	0,16	**1,43**
14.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	4	2,90	10,27	0,65	9,62	1,25	**10,87**
15.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	2	3,50	6,19	0,39	5,80	0,76	**6,56**
16.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	12	2,70	28,67	1,81	26,86	3,49	**30,35**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	199,07	9,95
	13,00	97,72	12,70

Rabat:	19,99
Nabavni iznos:	296,79
PDV:	22,65
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**319,44**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17443-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855018 STUDENAC 1360

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1547

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,49	7,23	0,36	**7,59**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	2	2,20	4,19	0,26	3,93	0,19	**4,12**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	50	2,30	109,52	6,91	102,61	5,14	**107,75**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,05	**17,72**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
8.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
9.	2500006000	**ZAGORSKI LIST**	R			13,00	6,31	1,24		
		9771334466008	KOM	7	1,50	9,29	0,59	8,71	1,13	**9,84**
10.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	5	2,70	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	116,00	5,80
	13,00	56,29	7,32

Rabat:	11,60
Nabavni iznos:	172,29
PDV:	13,12
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**185,41**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17443-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855018 STUDENAC 1360

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1547

Prodajno mjesto: 8855018 STUDENAC 1360

Dok. razd/zad: 17885501826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	4	3,00	**12,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
6.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
7.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	3	4,49	**13,47**

SVEUKUPNO: **70,23**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17444-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855020 STUDENAC 1359

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1548

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
2.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	24	2,20	50,29	3,17	47,11	2,36	**49,47**
3.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	23	2,50	54,76	3,46	51,31	2,56	**53,87**
4.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	3	2,80	8,00	0,50	7,50	0,37	**7,87**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	84	2,30	184,00	11,61	172,39	8,62	**181,01**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,68	24,87	3,23	**28,10**
9.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	3	4,49	11,92	0,75	11,17	1,45	**12,62**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
11.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	6	2,70	14,34	0,90	13,43	1,75	**15,18**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	295,17	14,76
13,00	59,83	7,78

Rabat:	23,90
Nabavni iznos:	355,00
PDV:	22,54
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**377,54**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17444-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855020 STUDENAC 1359

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1548

Prodajno mjesto: 8855020 STUDENAC 1359

Dok. razd/zad: 17885502026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	**21,00**
2.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
4.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
5.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
6.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
7.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	4	4,49	**17,96**

SVEUKUPNO: **75,63**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17445-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855023 STUDENAC 1353

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1549

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	23	2,70	59,14	3,73	55,41	2,77	**58,18**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	11	2,20	23,05	1,45	21,59	1,08	**22,67**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	3,57		
		9771846818074	KOM	1	4,00	3,81	0,24	3,57	0,18	**3,75**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	21	2,50	50,00	3,16	46,85	2,34	**49,19**
6.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	3	2,80	8,00	0,50	7,50	0,37	**7,87**
7.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	3	2,80	8,00	0,50	7,50	0,37	**7,87**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	114	2,30	249,71	15,76	233,96	11,71	**245,67**
9.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	2	2,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
10.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	1	1,53	1,35	0,09	1,27	0,16	**1,43**
11.	2500006000	**ZAGORSKI LIST**	R			13,00	6,31	1,24		
		9771334466008	KOM	15	1,50	19,91	1,26	18,66	2,43	**21,09**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	378,61	18,93
	13,00	23,25	3,02

Rabat:	27,06
Nabavni iznos:	401,86
PDV:	21,95
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**423,81**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17445-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855023 STUDENAC 1353

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1549

Prodajno mjesto: 8855023 STUDENAC 1353

Dok. razd/zad: 17885502326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
2.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
3.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	3	2,00	**6,00**
4.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**

SVEUKUPNO: **22,47**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17446-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855033 STUDENAC 1354

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1551

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
2.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	10	2,20	20,95	1,32	19,63	0,98	**20,61**
3.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	7	2,50	16,67	1,05	15,62	0,78	**16,40**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	118	2,30	258,48	16,31	242,17	12,11	**254,28**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,17	**10,12**
6.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	6	3,00	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
7.	2500034500	**VARAŽDINSKE VIJESTI**	R			13,00	6,31	1,24		
		9770042271003	KOM	13	1,50	17,26	1,09	16,17	2,10	**18,27**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	287,06	14,35
13,00	40,04	5,21

Rabat:	22,03
Nabavni iznos:	327,10
PDV:	19,56
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**346,66**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17446-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855033 STUDENAC 1354

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1551

Prodajno mjesto: 8855033 STUDENAC 1354

Dok. razd/zad: 17885503326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	5,40
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	4	3,00	12,00
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50

SVEUKUPNO: **21,90**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17447-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855898 STUDENAC 1523

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1570

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	30	2,50	71,43	4,51	66,92	3,36	**70,28**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,97	14,46	0,72	**15,18**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	17	2,50	40,48	2,55	37,92	1,90	**39,82**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	2	2,20	4,19	0,26	3,93	0,19	**4,12**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,75	11,15	0,56	**11,71**
7.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	8	2,30	17,52	1,11	16,42	0,82	**17,24**
10.	2700051800	FENIKS	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	2	2,48	4,39	0,28	4,11	0,54	**4,65**
11.	2700051800	FENIKS	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	1	1,98	1,75	0,11	1,64	0,22	**1,86**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
13.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
14.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
15.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**
16.	2700043100	KVISKOTEKA STARA	R			13,00	6,31	3,15		
		3859891540013	KOM	6	3,80	20,18	1,27	18,90	2,46	**21,36**
17.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	3	3,00	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
18.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330904009	KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,58	**22,48**
19.	2700041700	OTVORENO MORE	R			13,00	6,31	4,15		
		9771845945009	KOM	1	5,00	4,42	0,28	4,15	0,53	**4,68**
20.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,11	1,66	0,21	**1,87**
21.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	1	2,90	2,57	0,16	2,40	0,32	**2,72**
22.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	165,44	8,27
	13,00	86,59	11,26

Rabat:	16,96
Nabavni iznos:	252,03
PDV:	19,53
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**271,56**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17447-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855898 STUDENAC 1523

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1570

Prodajno mjesto: 8855898 STUDENAC 1523

Dok. razd/zad: 17885589826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	2	2,00	**4,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
7.	2700041700	OTVORENO MORE	260354	9771845945009	R	KOM	13,00	1	5,00	**5,00**
8.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
9.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	4	2,90	**11,60**
10.	2700043100	KVISKOTEKA STARA	260006	3859891540013	R	KOM	13,00	18	3,80	**68,40**
11.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
12.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	2	2,48	**4,96**
13.	2700053900	SUPER FENIKS	260124	9771330860008	R	KOM	13,00	8	2,48	**19,84**
14.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
15.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
16.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
17.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	**4,49**

SVEUKUPNO: **185,46**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17448-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855899 STUDENAC 1525

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1571

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	38	2,50	90,48	5,71	84,77	4,24	**89,01**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,62	24,09	1,21	**25,30**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	16	2,50	38,10	2,40	35,69	1,79	**37,48**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	3	2,70	7,71	0,49	7,23	0,36	**7,59**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	42	2,20	88,00	5,55	82,45	4,12	**86,57**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	38	2,50	90,48	5,71	84,77	4,24	**89,01**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,67	9,99	0,50	**10,49**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	42	2,30	92,00	5,81	86,19	4,30	**90,49**
9.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	R			13,00	6,31	3,32		
		9771331249000	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
13.	2700043100	KVISKOTEKA STARA	R			13,00	6,31	3,15		
		3859891540013	KOM	5	3,80	16,81	1,06	15,75	2,06	**17,81**
14.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
15.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
16.	2700931000	O.K	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
17.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	1	1,53	1,35	0,09	1,27	0,16	**1,43**
18.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,45	6,62	0,86	**7,48**
19.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	1	2,90	2,57	0,16	2,40	0,32	**2,72**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	415,18	20,76
	13,00	63,85	8,30

Rabat:	32,25
Nabavni iznos:	479,03
PDV:	29,06
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**508,09**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17448-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855899 STUDENAC 1525

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1571

Prodajno mjesto: 8855899 STUDENAC 1525

Dok. razd/zad: 17885589926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	5,40
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	4	3,00	12,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	2	2,00	4,00
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	4,00
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	2	2,70	5,40
8.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	2	2,90	5,80
9.	2700043100	KVISKOTEKA STARA	260006	3859891540013	R	KOM	13,00	0	3,80	0,00
10.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	1	4,00	4,00
11.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	1	2,48	2,48
12.	2700053900	SUPER FENIKS	260124	9771330860008	R	KOM	13,00	2	2,48	4,96
13.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
14.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
15.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
16.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	4,49

SVEUKUPNO: **85,51**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17449-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856352 STUDENAC 1659

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1574

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	52	2,50	123,81	7,81	116,00	5,81	**121,81**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	5	3,70	17,62	1,11	16,51	0,82	**17,33**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	33	2,70	84,86	5,35	79,50	3,98	**83,48**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	9	2,50	21,43	1,35	20,08	1,00	**21,08**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	28	2,20	58,67	3,70	54,96	2,75	**57,71**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	44	2,50	104,76	6,61	98,15	4,91	**103,06**
7.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	3	2,80	8,00	0,50	7,50	0,37	**7,87**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	51	2,30	111,71	7,05	104,67	5,23	**109,90**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	18	4,50	71,68	4,52	67,16	8,73	**75,89**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,17	**10,12**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	18	3,00	47,79	3,02	44,77	5,82	**50,59**
14.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**
15.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	2	2,90	5,13	0,32	4,81	0,62	**5,43**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	502,37	25,12
13,00	148,88	19,35

Rabat:	43,84
Nabavni iznos:	651,25
PDV:	44,47
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**695,72**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17449-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856352 STUDENAC 1659

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1574

Prodajno mjesto: 8856352 STUDENAC 1659

Dok. razd/zad: 17885635226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	**45,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	12	4,50	**54,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	3	4,00	**12,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	6	2,90	**17,40**

SVEUKUPNO: **157,98**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17450-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856357 STUDENAC 1662

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1576

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	30	2,50	71,43	4,51	66,92	3,35	**70,27**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	15	2,70	38,57	2,43	36,14	1,80	**37,94**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	5	2,20	10,48	0,66	9,82	0,49	**10,31**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	20	2,50	47,62	3,00	44,61	2,24	**46,85**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	3	2,80	8,00	0,50	7,50	0,37	**7,87**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	23	2,30	50,38	3,18	47,20	2,36	**49,56**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,17	**10,12**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	5	3,00	13,27	0,84	12,44	1,61	**14,05**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	212,19	10,61
13,00	21,39	2,78

Rabat:	15,72
Nabavni iznos:	233,58
PDV:	13,39
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**246,97**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17450-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856357 STUDENAC 1662

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1576

Prodajno mjesto: 8856357 STUDENAC 1662

Dok. razd/zad: 17885635726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	5,40
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	4	3,00	12,00
3.	2700053900	SUPER FENIKS	260124	9771330860008	R	KOM	13,00	10	2,48	24,80

SVEUKUPNO: 42,20

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17451-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856362 STUDENAC 1668

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1579

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	32	2,50	76,19	4,81	71,38	3,57	**74,95**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,22	3,30	0,17	**3,47**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	15	2,70	38,57	2,43	36,14	1,80	**37,94**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	17	2,30	37,24	2,35	34,89	1,74	**36,63**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,15	2,24	0,29	**2,53**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
9.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	1	2,90	2,57	0,16	2,40	0,32	**2,72**
10.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**
11.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,28	**11,23**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	154,63	7,73
	13,00	27,77	3,61

Rabat:	12,28
Nabavni iznos:	182,40
PDV:	11,34
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**193,74**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17451-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856362 STUDENAC 1668

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1579

Prodajno mjesto: 8856362 STUDENAC 1668

Dok. razd/zad: 17885636226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	3	2,90	**8,70**

SVEUKUPNO: **54,59**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17452-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856367 STUDENAC 1669

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1580

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
2.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,34	19,90	2,58	**22,48**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
13,00	23,63	3,07

Rabat:	1,59
Nabavni iznos:	23,63
PDV:	3,07
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**26,70**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17452-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856367 STUDENAC 1669

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1580

Prodajno mjesto: 8856367 STUDENAC 1669

Dok. razd/zad: 17885636726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	8	3,00	**24,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	7	4,50	**31,50**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	3	4,00	**12,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	6	2,90	**17,40**

SVEUKUPNO: **109,08**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17453-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856384 STUDENAC 1671

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1582

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,22	3,30	0,17	**3,47**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	15	2,70	38,57	2,43	36,14	1,80	**37,94**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	2	2,70	5,14	0,32	4,82	0,24	**5,06**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	6	2,20	12,57	0,79	11,78	0,59	**12,37**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	9	2,50	21,43	1,35	20,08	1,00	**21,08**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	40	2,30	87,62	5,53	82,09	4,11	**86,20**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	10	4,50	39,82	2,51	37,31	4,85	**42,16**
10.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	13	2,70	31,06	1,96	29,10	3,79	**32,89**
11.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	13	3,00	34,51	2,18	32,34	4,20	**36,54**
12.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	9	3,99	31,78	2,01	29,77	3,87	**33,64**
13.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	8	2,90	20,53	1,30	19,24	2,50	**21,74**
14.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	14	2,70	33,45	2,11	31,34	4,07	**35,41**
15.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	10	4,00	35,40	2,23	33,16	4,32	**37,48**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	167,13	8,36
13,00	225,53	29,32

Rabat:	26,43
Nabavni iznos:	392,66
PDV:	37,68
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**430,34**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17454-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856371 STUDENAC 1672

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1583

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	11	2,50	26,19	1,65	24,54	1,22	**25,76**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,22	3,30	0,17	**3,47**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	27	2,70	69,43	4,38	65,05	3,25	**68,30**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	3	2,20	6,29	0,40	5,89	0,29	**6,18**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	35	2,50	83,33	5,26	78,08	3,90	**81,98**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	5	2,80	13,33	0,84	12,49	0,63	**13,12**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	50	2,30	109,52	6,91	102,61	5,14	**107,75**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
10.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	11	2,70	26,28	1,66	24,62	3,21	**27,83**
11.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	12	3,00	31,86	2,01	29,85	3,87	**33,72**
12.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	4	3,99	14,12	0,89	13,23	1,72	**14,95**
13.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	5	2,90	12,83	0,81	12,02	1,57	**13,59**
14.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	9	2,70	21,50	1,36	20,15	2,62	**22,77**
15.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	294,19	14,71
	13,00	120,60	15,68

Rabat:	27,93
Nabavni iznos:	414,79
PDV:	30,39
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**445,18**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17454-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856371 STUDENAC 1672

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1583

Prodajno mjesto: 8856371 STUDENAC 1672

Dok. razd/zad: 17885637126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	**21,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	**18,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	6	2,90	**17,40**

SVEUKUPNO: **96,68**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17455-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853491 STUDENAC 669

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1020

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	24	2,50	57,14	3,61	53,54	2,67	**56,21**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	4	3,70	14,10	0,89	13,21	0,66	**13,87**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	18	2,70	46,29	2,92	43,37	2,16	**45,53**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	31	2,50	73,81	4,66	69,15	3,46	**72,61**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	17	2,20	35,62	2,25	33,37	1,67	**35,04**
7.	2000001801	ZADARSKI LIST	D			5,00	6,31	1,78		
		9771333316007	KOM	29	1,99	54,96	3,47	51,49	2,58	**54,07**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	142	2,30	311,05	19,63	291,42	14,57	**305,99**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	27	2,70	64,51	4,07	60,44	7,85	**68,29**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,68	24,87	3,23	**28,10**
13.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	3	1,53	4,06	0,26	3,81	0,49	**4,30**
14.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
15.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	6	2,90	15,40	0,97	14,43	1,87	**16,30**
16.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,17	**10,12**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	572,41	28,62
	13,00	139,02	18,07

Rabat:	47,95
Nabavni iznos:	711,43
PDV:	46,69
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**758,12**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17455-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853491 STUDENAC 669

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1020

Prodajno mjesto: 8853491 STUDENAC 669

Dok. razd/zad: 17885349126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	**21,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	5	2,00	**10,00**
5.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
6.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	6	2,90	**17,40**
7.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	**4,49**

SVEUKUPNO: **83,49**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17456-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853546 STUDENAC 697 DRAGE

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1022

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	83	2,50	197,62	12,47	185,15	9,26	**194,41**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	24	2,70	61,71	3,89	57,82	2,89	**60,71**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	18	2,20	37,71	2,38	35,33	1,77	**37,10**
5.	2000001801	ZADARSKI LIST	D			5,00	6,31	1,78		
		9771333316007	KOM	3	1,99	5,69	0,36	5,33	0,26	**5,59**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	119	2,30	260,67	16,45	244,22	12,21	**256,43**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	14	4,50	55,75	3,52	52,23	6,80	**59,03**
9.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	9	2,70	21,50	1,36	20,15	2,62	**22,77**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	59	3,00	156,64	9,88	146,75	19,09	**165,84**
11.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
12.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	6	2,90	15,40	0,97	14,43	1,87	**16,30**
13.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	10	2,70	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
14.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	7	4,00	24,78	1,56	23,22	3,01	**26,23**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	537,75	26,89
13,00	295,76	38,45

Rabat:	56,13
Nabavni iznos:	833,51
PDV:	65,34
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**898,85**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17456-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853546 STUDENAC 697 DRAGE

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1022

Prodajno mjesto: 8853546 STUDENAC 697 DRAGE

Dok. razd/zad: 17885354626000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	20	3,00	**60,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
4.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	3	4,00	**12,00**
6.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
8.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	6	2,90	**17,40**

SVEUKUPNO: 126,50

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17457-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853556 STUDENAC 633

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1024

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	258	1,99	488,97	30,85	458,12	22,91	**481,03**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	58	2,50	138,10	8,71	129,38	6,47	**135,85**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,78	26,50	1,33	**27,83**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	3	2,20	6,29	0,40	5,89	0,29	**6,18**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	124	2,30	271,62	17,14	254,48	12,72	**267,20**
6.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	6,31	3,32		
		9770353535009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
7.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	6,31	3,73		
		9770353535009	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,68	24,87	3,23	**28,10**
11.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	2	1,53	2,71	0,17	2,54	0,33	**2,87**
12.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
13.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,16	**10,11**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	874,37	43,72
13,00	66,20	8,61

Rabat:	63,34
Nabavni iznos:	940,57
PDV:	52,33
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**992,90**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17457-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853556 STUDENAC 633

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1024

Prodajno mjesto: 8853556 STUDENAC 633 SVETVINČENAT

Dok. razd/zad: 17885355626000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
2.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	3	2,00	**6,00**
5.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
7.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	3	4,50	**13,50**

SVEUKUPNO: **70,69**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17458-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853566 STUDENAC 655 VELI IŽ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1027

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	59	2,50	140,48	8,86	131,61	6,58	**138,19**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	39	2,70	100,29	6,33	93,96	4,70	**98,66**
3.	2000001301	NOVI LIST	D			5,00	6,31	1,78		
	9770350430079		KOM	9	1,99	17,06	1,08	15,98	0,80	**16,78**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	10	2,50	23,81	1,50	22,31	1,11	**23,42**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	3	2,70	7,71	0,49	7,23	0,36	**7,59**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	27	2,20	56,57	3,57	53,00	2,65	**55,65**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771846818074		KOM	13	2,50	30,95	1,95	29,00	1,45	**30,45**
8.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	6,31	2,50		
	3859893354748		KOM	3	2,80	8,00	0,50	7,50	0,37	**7,87**
9.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
	3859893354731		KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
10.	2000001801	ZADARSKI LIST	D			5,00	6,31	1,78		
	9771333316007		KOM	34	1,99	64,44	4,07	60,37	3,02	**63,39**
11.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	127	2,30	278,19	17,55	260,64	13,04	**273,68**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	23	4,50	91,59	5,78	85,81	11,16	**96,97**
13.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	9	4,00	31,86	2,01	29,85	3,88	**33,73**
14.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	34	2,70	81,24	5,13	76,11	9,90	**86,01**
15.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	74	3,00	196,46	12,40	184,06	23,93	**207,99**
16.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330904009		KOM	7	4,00	24,78	1,56	23,22	3,01	**26,23**
17.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
	9771333586004		KOM	9	3,99	31,78	2,01	29,77	3,87	**33,64**
18.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
	9771847712005		KOM	14	3,50	43,36	2,74	40,63	5,28	**45,91**
19.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330782003		KOM	23	2,70	54,96	3,47	51,49	6,69	**58,18**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	686,60	34,33
	13,00	520,94	67,72

Rabat:	81,34
Nabavni iznos:	1.207,54
PDV:	102,05
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.309,59**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17458-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853566 STUDENAC 655 VELI IŽ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1027

Prodajno mjesto: 8853566 STUDENAC 655 VELI IŽ

Dok. razd/zad: 17885356626000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	8	2,70	**21,60**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	30	3,00	**90,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	6	3,99	**23,94**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	8	4,50	**36,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	4	3,50	**14,00**
6.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	12	2,70	**32,40**

SVEUKUPNO: **225,94**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17459-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852768 STUDENAC 529 PAZIN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1030

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	68	1,99	128,88	8,13	120,74	6,04	**126,78**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,30	4,46	0,22	**4,68**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	21	2,20	44,00	2,78	41,22	2,06	**43,28**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	60	2,30	131,43	8,29	123,14	6,16	**129,30**
5.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	3	1,98	5,26	0,33	4,92	0,65	**5,57**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	5	2,48	10,97	0,69	10,28	1,33	**11,61**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,17	**10,12**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	14	3,00	37,17	2,35	34,82	4,52	**39,34**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,45	6,62	0,86	**7,48**
10.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	289,56	14,48
13,00	72,31	9,40

Rabat:	24,37
Nabavni iznos:	361,87
PDV:	23,88
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**385,75**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17459-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852768 STUDENAC 529 PAZIN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1030

Prodajno mjesto: 8852768 STUDENAC 529 PAZIN

Dok. razd/zad: 17885276826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
6.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	5	2,48	**12,40**
7.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	4	3,99	**15,96**

SVEUKUPNO: **71,14**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17460-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851430 STUDENAC 72

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1298

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	115	2,50	273,81	17,28	256,53	12,83	**269,36**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	42	2,70	108,00	6,81	101,19	5,05	**106,24**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	92	2,50	219,05	13,82	205,23	10,26	**215,49**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	16	2,70	41,14	2,60	38,55	1,92	**40,47**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	218	2,30	477,52	30,13	447,39	22,38	**469,77**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	17	4,50	67,70	4,27	63,43	8,25	**71,68**
9.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	14	2,70	33,45	2,11	31,34	4,07	**35,41**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	27	3,00	71,68	4,52	67,16	8,74	**75,90**
11.	2700931000	O.K	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
12.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	5	4,00	17,70	1,12	16,58	2,16	**18,74**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	1.058,79	52,94
	13,00	189,28	24,61

Rabat:	84,05
Nabavni iznos:	1.248,07
PDV:	77,55
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.325,62**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17460-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851430 STUDENAC 72

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1298

Prodajno mjesto: 8851430 STUDENAC 72

Dok. razd/zad: 17885143026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	12	3,00	**36,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	**18,00**
4.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
5.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	3	4,49	**13,47**

SVEUKUPNO: **88,97**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17461-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851346 STUDENAC 157

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1305

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,97	14,46	0,72	**15,18**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	135	2,50	321,43	20,28	301,15	15,06	**316,21**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	33	2,70	84,86	5,35	79,50	3,98	**83,48**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	50	2,30	109,52	6,91	102,61	5,13	**107,74**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,93	**16,85**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
10.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	4	3,50	12,39	0,78	11,61	1,51	**13,12**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	499,95	25,00
13,00	44,85	5,83

Rabat:	36,69
Nabavni iznos:	544,80
PDV:	30,83
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**575,63**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17461-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851346 STUDENAC 157

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1305

Prodajno mjesto: 8851346 STUDENAC 157

Dok. razd/zad: 17885134626000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**

SVEUKUPNO: 29,59

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17462-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851511 STUDENAC 44

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1311

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	67	2,50	159,52	10,07	149,46	7,47	**156,93**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	81	2,70	208,29	13,14	195,14	9,76	**204,90**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	304	2,50	723,81	45,67	678,14	33,90	**712,04**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	57	2,70	146,57	9,25	137,32	6,87	**144,19**
5.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	138	2,30	302,29	19,07	283,21	14,16	**297,37**
6.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	23	4,50	91,59	5,78	85,81	11,16	**96,97**
8.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	28	2,70	66,90	4,22	62,68	8,15	**70,83**
9.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	43	3,00	114,16	7,20	106,96	13,91	**120,87**
10.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
	9771333586004		KOM	8	3,99	28,25	1,78	26,47	3,44	**29,91**
11.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
	9771847712005		KOM	8	3,50	24,78	1,56	23,22	3,01	**26,23**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	1.443,27	72,16
	13,00	325,04	42,26

Rabat:	119,08
Nabavni iznos:	1.768,31
PDV:	114,42
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.882,73**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17462-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851511 STUDENAC 44

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1311

Prodajno mjesto: 8851511 STUDENAC 44

Dok. razd/zad: 17885151126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	14	3,00	**42,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	3	3,99	**11,97**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	10	4,50	**45,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	4	3,50	**14,00**

SVEUKUPNO: 129,17

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17463-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851509 STUDENAC 335 CISTA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1314

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr.	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	17	2,50	40,48	2,55	37,92	1,90	**39,82**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
	3859892382483		KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	9	2,70	23,14	1,46	21,68	1,09	**22,77**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	60	2,50	142,86	9,01	133,84	6,69	**140,53**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	23	2,70	59,14	3,73	55,41	2,77	**58,18**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	36	2,20	75,43	4,76	70,67	3,52	**74,19**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771846818074		KOM	12	2,50	28,57	1,80	26,77	1,34	**28,11**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	63	2,30	138,00	8,71	129,29	6,46	**135,75**
9.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	6,31	3,73		
	9770353535009		KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	6	4,50	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
12.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	6,31	3,32		
	9772584406004		KOM	27	4,00	95,58	6,03	89,54	11,64	**101,18**
13.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	10	2,70	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
14.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	10	3,00	26,55	1,68	24,87	3,23	**28,10**
15.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330904009		KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
16.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,66		
	9771331425008		KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
17.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,27		
	9771331425008		KOM	5	1,53	6,77	0,43	6,34	0,83	**7,17**
18.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
	9771333586004		KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	485,48	24,27
	13,00	194,13	25,24

Rabat:	45,77
Nabavni iznos:	679,61
PDV:	49,51
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**729,12**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17463-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851509 STUDENAC 335 CISTA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1314

Prodajno mjesto: 8851509 STUDENAC 335 CISTA PROVO

Dok. razd/zad: 17885150926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	6	2,00	**12,00**
6.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
7.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
8.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	12	4,00	**48,00**

SVEUKUPNO: **110,29**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17464-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851428 STUDENAC 47

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1317

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	38	2,50	90,48	5,71	84,77	4,24	**89,01**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,22	3,30	0,17	**3,47**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	20	2,70	51,43	3,25	48,18	2,41	**50,59**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	34	2,50	80,95	5,11	75,84	3,80	**79,64**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	10	2,70	25,71	1,62	24,09	1,21	**25,30**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	12	2,20	25,14	1,59	23,56	1,17	**24,73**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	62	2,30	135,81	8,57	127,24	6,35	**133,59**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
10.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
11.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
12.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
13.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,45	6,62	0,86	**7,48**
14.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,73	**15,00**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	386,98	19,35
	13,00	61,02	7,93

Rabat:	30,17
Nabavni iznos:	448,00
PDV:	27,28
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**475,28**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17464-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851428 STUDENAC 47

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1317

Prodajno mjesto: 8851428 STUDENAC 47

Dok. razd/zad: 17885142826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	3	4,00	**12,00**
6.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
7.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
8.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
9.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	**4,49**

SVEUKUPNO: **84,45**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17465-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851354 STUDENAC 39

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1325

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	152	2,50	361,90	22,84	339,07	16,95	**356,02**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	27	3,70	95,14	6,00	89,14	4,46	**93,60**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	59	2,70	151,71	9,57	142,14	7,11	**149,25**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	193	2,50	459,52	29,00	430,53	21,52	**452,05**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	39	2,70	100,29	6,33	93,96	4,70	**98,66**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	97	2,20	203,24	12,82	190,41	9,52	**199,93**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	3,57		
		9771846818074	KOM	3	4,00	11,43	0,72	10,71	0,53	**11,24**
8.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	74	2,50	176,19	11,12	165,07	8,26	**173,33**
9.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	7	2,80	18,67	1,18	17,49	0,87	**18,36**
10.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	182	2,30	398,67	25,16	373,51	18,68	**392,19**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	24	4,50	95,58	6,03	89,54	11,64	**101,18**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	5	4,00	17,70	1,12	16,58	2,16	**18,74**
13.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	26	2,70	62,12	3,92	58,20	7,57	**65,77**
14.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	42	3,00	111,50	7,04	104,47	13,57	**118,04**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	1.852,03	92,60
	13,00	268,79	34,94

Rabat:	142,85
Nabavni iznos:	2.120,82
PDV:	127,54
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**2.248,36**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17465-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851354 STUDENAC 39

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1325

Prodajno mjesto: 8851354 STUDENAC 39

Dok. razd/zad: 17885135426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	16,20
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	45,00
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	8	4,50	36,00
									SVEUKUPNO:	97,20

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17466-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851361 STUDENAC 34

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1328

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	57	2,50	135,71	8,56	127,15	6,36	**133,51**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
	3859892382483		KOM	1	3,70	3,52	0,22	3,30	0,17	**3,47**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	11	2,70	28,29	1,78	26,50	1,33	**27,83**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	85	2,50	202,38	12,77	189,61	9,48	**199,09**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	14	2,70	36,00	2,27	33,73	1,68	**35,41**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	27	2,20	56,57	3,57	53,00	2,65	**55,65**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	44	2,30	96,38	6,08	90,30	4,51	**94,81**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
10.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,33	**20,24**
11.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	17	3,00	45,13	2,85	42,28	5,49	**47,77**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	523,59	26,18
	13,00	74,70	9,71

Rabat:	40,28
Nabavni iznos:	598,29
PDV:	35,89
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**634,18**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17466-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851361 STUDENAC 34

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1328

Prodajno mjesto: 8851361 STUDENAC 34

Dok. razd/zad: 17885136126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	5,40
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	18,00
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50

SVEUKUPNO: **27,90**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17467-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852732 STUDENAC 539 -SV. PETAR U

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1045

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	111	1,99	210,37	13,27	197,10	9,86	**206,96**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	9	2,50	21,43	1,35	20,08	1,00	**21,08**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,49	7,23	0,36	**7,59**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	51	2,30	111,71	7,05	104,67	5,23	**109,90**
5.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	1	1,98	1,75	0,11	1,64	0,22	**1,86**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	9	2,70	21,50	1,36	20,15	2,61	**22,76**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	7	3,00	18,58	1,17	17,41	2,26	**19,67**
8.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
9.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	329,08	16,45
13,00	49,14	6,39

Rabat:	25,47
Nabavni iznos:	378,22
PDV:	22,84
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**401,06**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17467-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852732 STUDENAC 539 -SV. PETAR U

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1045

Prodajno mjesto: 8852732 STUDENAC 539 -SV. PETAR U ŠUMI

Dok. razd/zad: 17885273226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	3	3,00	**9,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
6.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	3	2,48	**7,44**
7.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	3	3,99	**11,97**

SVEUKUPNO: **61,49**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17468-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852781 STUDENAC 531 ŽMINJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1055

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	53	1,99	100,45	6,34	94,11	4,70	**98,81**
2.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	47	2,30	102,95	6,50	96,46	4,83	**101,29**
3.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
4.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,88	**7,60**
5.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	2	1,53	2,71	0,17	2,54	0,33	**2,87**
6.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
7.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	190,57	9,53
13,00	22,61	2,94

Rabat:	14,35
Nabavni iznos:	213,18
PDV:	12,47
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**225,65**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17468-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852781 STUDENAC 531 ŽMINJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1055

Prodajno mjesto: 8852781 STUDENAC 531 ŽMINJ

Dok. razd/zad: 17885278126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	3	2,00	**6,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
7.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	1	2,48	**2,48**
8.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	5	3,99	**19,95**

SVEUKUPNO: **61,82**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17469-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852782 STUDENAC 549 RIJEKA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1057

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
2.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770350430079	KOM	122	1,99	231,22	14,59	216,63	10,84	**227,47**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	66	2,30	144,57	9,12	135,45	6,77	**142,22**
4.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,33	**20,24**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	14	3,00	37,17	2,35	34,82	4,54	**39,36**
8.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	14	2,00	24,78	1,56	23,22	3,01	**26,23**
9.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	10	1,53	13,54	0,85	12,69	1,64	**14,33**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,45	6,62	0,86	**7,48**
11.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	361,72	18,09
13,00	126,35	16,43

Rabat:	32,87
Nabavni iznos:	488,07
PDV:	34,52
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**522,59**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17469-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852782 STUDENAC 549 RIJEKA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1057

Prodajno mjesto: 8852782 STUDENAC 549 RIJEKA

Dok. razd/zad: 17885278226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	**45,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	5	4,50	**22,50**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	10	2,00	**20,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
7.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	5	3,99	**19,95**

SVEUKUPNO: 135,64

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17470-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853081 STUDENAC 619-PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1069

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	51	1,99	96,66	6,10	90,56	4,53	**95,09**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	22	2,70	56,57	3,57	53,00	2,65	**55,65**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	1	2,20	2,10	0,13	1,96	0,10	**2,06**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	45	2,30	98,57	6,22	92,35	4,61	**96,96**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,26	18,66	2,42	**21,08**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	5	2,70	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	12	3,00	31,86	2,01	29,85	3,87	**33,72**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	6	3,99	21,19	1,34	19,85	2,58	**22,43**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	251,25	12,56
13,00	86,18	11,20

Rabat:	22,73
Nabavni iznos:	337,43
PDV:	23,76
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**361,19**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17470-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853081 STUDENAC 619-PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1069

Prodajno mjesto: 8853081 STUDENAC 619-PULA

Dok. razd/zad: 17885308126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	12	3,00	**36,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**

SVEUKUPNO: **66,48**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17471-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852799 STUDENAC 536 VRSAR

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1097

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	20	1,99	37,90	2,39	35,51	1,78	**37,29**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,49	7,23	0,36	**7,59**
4.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770350430079	KOM	6	1,99	11,37	0,72	10,65	0,54	**11,19**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	12	2,20	25,14	1,59	23,56	1,17	**24,73**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	8	2,50	19,05	1,20	17,85	0,89	**18,74**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	3,57		
		9771846818074	KOM	1	4,00	3,81	0,24	3,57	0,18	**3,75**
8.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
9.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	3	2,80	8,00	0,50	7,50	0,37	**7,87**
10.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	24	2,30	52,57	3,32	49,25	2,47	**51,72**
11.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	1	1,98	1,75	0,11	1,64	0,22	**1,86**
12.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,45	**12,64**
13.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,71	**14,98**
14.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**
15.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
16.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,45	6,62	0,86	**7,48**
17.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	173,50	8,68
	13,00	48,80	6,34

Rabat:	14,98
Nabavni iznos:	222,30
PDV:	15,02
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**237,32**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17471-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852799 STUDENAC 536 VRSAR

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1097

Prodajno mjesto: 8852799 STUDENAC 536 VRSAR

Dok. razd/zad: 17885279926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	**18,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
8.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	2	2,48	**4,96**
9.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	8	3,99	**31,92**

SVEUKUPNO: **93,36**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17472-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852800 STUDENAC 494 PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1101

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	14	1,99	26,53	1,67	24,86	1,24	**26,10**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	7	2,50	16,67	1,05	15,62	0,78	**16,40**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	9	2,70	23,14	1,46	21,68	1,09	**22,77**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	4	2,20	8,38	0,53	7,85	0,39	**8,24**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	69	2,30	151,14	9,54	141,61	7,08	**148,69**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	10	1,98	17,52	1,11	16,42	2,13	**18,55**
7.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	9	2,48	19,75	1,25	18,51	2,40	**20,91**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	13	2,70	31,06	1,96	29,10	3,79	**32,89**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	17	3,00	45,13	2,85	42,28	5,50	**47,78**
11.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	1	1,53	1,35	0,09	1,27	0,16	**1,43**
12.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
13.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	2	3,50	6,19	0,39	5,80	0,76	**6,56**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	211,62	10,58
13,00	121,67	15,82

Rabat:	22,46
Nabavni iznos:	333,29
PDV:	26,40
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**359,69**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17472-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852800 STUDENAC 494 PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1101

Prodajno mjesto: 8852800 STUDENAC 494 PULA

Dok. razd/zad: 17885280026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	8	2,70	**21,60**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	2	2,00	**4,00**
6.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
7.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	10	2,48	**24,80**
8.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	4	3,99	**15,96**

SVEUKUPNO: **99,85**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17473-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852801 STUDENAC 544 BUZET

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1102

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	GLAS ISTRE NOVINE	D		5,00	6,31	1,78		
	9770017077074	KOM	178	1,99	337,35	21,29	316,07	15,81	**331,88**
2.	2000000601	JUTARNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D		5,00	6,31	2,41		
	3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,62	24,09	1,21	**25,30**
4.	2000001301	NOVI LIST	D		5,00	6,31	1,78		
	9770350430079	KOM	5	1,99	9,48	0,60	8,88	0,44	**9,32**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D		5,00	6,31	1,96		
	9770350749072	KOM	11	2,20	23,05	1,45	21,59	1,08	**22,67**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D		5,00	6,31	3,57		
	9771846818074	KOM	1	4,00	3,81	0,24	3,57	0,18	**3,75**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771846818074	KOM	10	2,50	23,81	1,50	22,31	1,11	**23,42**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D		5,00	6,31	2,50		
	3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
9.	2000000801	24 SATA	D		5,00	6,31	2,05		
	9771845392070	KOM	93	2,30	203,71	12,85	190,86	9,54	**200,40**
10.	2700140100	AUTO KLUB	R		13,00	6,31	3,73		
	9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
11.	2700051800	FENIKS	R		13,00	6,31	1,64		
	9771330857008	KOM	1	1,98	1,75	0,11	1,64	0,22	**1,86**
12.	2700051800	FENIKS	R		13,00	6,31	2,06		
	9771330857008	KOM	1	2,48	2,19	0,14	2,06	0,26	**2,32**
13.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,32		
	9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
14.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,73		
	9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
15.	2500004800	KVISKOTEKA	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,32	**20,23**
16.	2500005900	KVIZORAMA	R		13,00	6,31	2,49		
	9771330839004	KOM	11	3,00	29,20	1,84	27,36	3,55	**30,91**
17.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,27		
	9771331425008	KOM	2	1,53	2,71	0,17	2,54	0,33	**2,87**
18.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,66		
	9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,11	1,66	0,21	**1,87**
19.	2500010400	STORY	R		13,00	6,31	3,31		
	9771333586004	KOM	5	3,99	17,65	1,11	16,54	2,14	**18,68**
20.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R		13,00	6,31	2,90		
	9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,20	2,90	0,38	**3,28**
21.	2700042900	50 SKANDI	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330782003	KOM	6	2,70	14,34	0,90	13,43	1,75	**15,18**
22.	2500037300	7DNEVNO	R		13,00	6,31	3,32		
	9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	598,79	29,94
	13,00	114,22	14,85

Rabat:	48,01
Nabavni iznos:	713,01
PDV:	44,79
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**757,80**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17473-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852801 STUDENAC 544 BUZET

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1102

Prodajno mjesto: 8852801 STUDENAC 544 BUZET

Dok. razd/zad: 17885280126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	**21,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	5	4,50	**22,50**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	3	2,00	**6,00**
6.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
7.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
8.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
9.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	4	2,48	**9,92**
10.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
11.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**

SVEUKUPNO: **125,08**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17474-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853423 STUDENAC 632

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1116

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	33	2,50	78,57	4,96	73,61	3,68	**77,29**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	37	2,20	77,52	4,89	72,63	3,63	**76,26**
4.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	6,31	1,78		
		9771333316007	KOM	66	1,99	125,09	7,89	117,19	5,85	**123,04**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	30	2,30	65,71	4,15	61,57	3,08	**64,65**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,17	**10,12**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	5	3,00	13,27	0,84	12,44	1,61	**14,05**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	341,86	17,09
13,00	21,39	2,78

Rabat:	24,47
Nabavni iznos:	363,25
PDV:	19,87
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**383,12**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17474-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853423 STUDENAC 632

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1116

Prodajno mjesto: 8853423 STUDENAC 632

Dok. razd/zad: 17885342326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	5,40
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	21,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00
6.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	4,49

SVEUKUPNO: **47,38**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17475-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853487 STUDENAC 709

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1117

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr.	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	45	2,50	107,14	6,76	100,38	5,02	**105,40**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
	3859892382483		KOM	6	3,70	21,14	1,33	19,81	0,99	**20,80**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	18	2,70	46,29	2,92	43,37	2,16	**45,53**
4.	2000001301	NOVI LIST	D			5,00	6,31	1,78		
	9770350430079		KOM	31	1,99	58,75	3,71	55,05	2,75	**57,80**
5.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	8	2,50	19,05	1,20	17,85	0,89	**18,74**
6.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
7.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	59	2,20	123,62	7,80	115,82	5,80	**121,62**
8.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771846818074		KOM	5	2,50	11,90	0,75	11,15	0,56	**11,71**
9.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
	3859893354731		KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
10.	2000001801	ZADARSKI LIST	D			5,00	6,31	1,78		
	9771333316007		KOM	7	1,99	13,27	0,84	12,43	0,62	**13,05**
11.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	64	2,30	140,19	8,85	131,34	6,58	**137,92**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
13.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	9	2,70	21,50	1,36	20,15	2,62	**22,77**
14.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	20	3,00	53,10	3,35	49,75	6,45	**56,20**
15.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330904009		KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
16.	2700931000	O.K	R			13,00	6,31	3,72		
	9771330798004		KOM	1	4,49	3,97	0,25	3,72	0,49	**4,21**
17.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
	9771333586004		KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
18.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
	9771331111000		KOM	5	2,90	12,83	0,81	12,02	1,57	**13,59**
19.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330782003		KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
20.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
	9771849123007		KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	519,34	25,97
	13,00	139,44	18,13

Rabat:	44,38
Nabavni iznos:	658,78
PDV:	44,10
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**702,88**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17475-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853487 STUDENAC 709

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1117

Prodajno mjesto: 8853487 STUDENAC 709

Dok. razd/zad: 17885348726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	12	3,00	**36,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	3	4,00	**12,00**
6.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
8.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	5	2,90	**14,50**
9.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	2	4,49	**8,98**

SVEUKUPNO: **111,36**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17476-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853498 STUDENAC 671

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1119

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr. / Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771331569078	KOM	45	2,50	107,14	6,76	100,38	5,02	**105,40**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D		5,00	6,31	3,30		
	3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D		5,00	6,31	2,41		
	3859892382469	KOM	37	2,70	95,14	6,00	89,14	4,46	**93,60**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D		5,00	6,31	1,96		
	9770350749072	KOM	7	2,20	14,67	0,93	13,74	0,69	**14,43**
5.	2000000301	VEČERNJI LIST	D		5,00	6,31	2,23		
	9771846818074	KOM	24	2,50	57,14	3,61	53,54	2,67	**56,21**
6.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D		5,00	6,31	2,50		
	3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D		5,00	6,31	2,50		
	3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
8.	2000001801	ZADARSKI LIST	D		5,00	6,31	1,78		
	9771333316007	KOM	3	1,99	5,69	0,36	5,33	0,26	**5,59**
9.	2000000801	24 SATA	D		5,00	6,31	2,05		
	9771845392070	KOM	63	2,30	138,00	8,71	129,29	6,47	**135,76**
10.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,32		
	9771330797007	KOM	7	4,00	24,78	1,56	23,22	3,01	**26,23**
11.	2500012500	GLORIA	R		13,00	6,31	3,73		
	9771330797007	KOM	14	4,50	55,75	3,52	52,23	6,80	**59,03**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330783000	KOM	13	2,70	31,06	1,96	29,10	3,79	**32,89**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R		13,00	6,31	2,49		
	9771330839004	KOM	16	3,00	42,48	2,68	39,80	5,17	**44,97**
14.	2700931000	O.K	R		13,00	6,31	3,72		
	9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
15.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,27		
	9771331425008	KOM	7	1,53	9,48	0,60	8,88	1,15	**10,03**
16.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	6,31	1,66		
	9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
17.	2700043000	101 SKANDI	R		13,00	6,31	2,40		
	9771331111000	KOM	9	2,90	23,10	1,46	21,64	2,81	**24,45**
18.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R		13,00	6,31	2,90		
	9771847712005	KOM	4	3,50	12,39	0,78	11,61	1,51	**13,12**
19.	2700042900	50 SKANDI	R		13,00	6,31	2,24		
	9771330782003	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	408,82	20,44
	13,00	214,57	27,89

Rabat:	42,01
Nabavni iznos:	623,39
PDV:	48,33
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**671,72**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17476-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853498 STUDENAC 671

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1119

Prodajno mjesto: 8853498 STUDENAC 671

Dok. razd/zad: 17885349826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	18	3,00	**54,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	5	4,50	**22,50**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	8	2,00	**16,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	9	2,90	**26,10**
8.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	3	4,49	**13,47**

SVEUKUPNO: **163,37**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17477-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852807 STUDENAC 524 PAZIN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1126

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	101	1,99	191,42	12,08	179,34	8,97	**188,31**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	5	2,50	11,90	0,75	11,15	0,56	**11,71**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	88	2,30	192,76	12,16	180,60	9,03	**189,63**
7.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	1	1,98	1,75	0,11	1,64	0,22	**1,86**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,96	**8,42**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,15	2,24	0,29	**2,53**
10.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	396,61	19,83
	13,00	17,97	2,34

Rabat:	27,92
Nabavni iznos:	414,58
PDV:	22,17
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**436,75**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17477-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852807 STUDENAC 524 PAZIN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1126

Prodajno mjesto: 8852807 STUDENAC 524 PAZIN

Dok. razd/zad: 17885280726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
6.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
7.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	2	2,48	**4,96**
8.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**

SVEUKUPNO: **47,53**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17478-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852809 STUDENAC 496 PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1129

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	104	1,99	197,10	12,44	184,67	9,23	**193,90**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	13	2,50	30,95	1,95	29,00	1,45	**30,45**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	12	2,70	30,86	1,95	28,91	1,45	**30,36**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	4	2,20	8,38	0,53	7,85	0,39	**8,24**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	30	2,30	65,71	4,15	61,57	3,08	**64,65**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	11	2,70	26,28	1,66	24,62	3,20	**27,82**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	7	3,00	18,58	1,17	17,41	2,25	**19,66**
10.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330904009	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
11.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	1	1,53	1,35	0,09	1,27	0,16	**1,43**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	312,00	15,60
	13,00	71,48	9,29

Rabat:	25,85
Nabavni iznos:	383,48
PDV:	24,89
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**408,37**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17478-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852809 STUDENAC 496 PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1129

Prodajno mjesto: 8852809 STUDENAC 496 PULA

Dok. razd/zad: 17885280926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	5	4,50	**22,50**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	2	2,00	**4,00**
5.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**

SVEUKUPNO: 66,00

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17479-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852804 STUDENAC 548 PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1130

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	104	1,99	197,10	12,44	184,67	9,23	**193,90**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	9	2,70	23,14	1,46	21,68	1,09	**22,77**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	48	2,30	105,14	6,63	98,51	4,92	**103,43**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	7	1,98	12,27	0,77	11,49	1,50	**12,99**
7.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	8	2,48	17,56	1,11	16,45	2,14	**18,59**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	6	4,50	23,89	1,51	22,39	2,90	**25,29**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	6	3,00	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
12.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	5	1,53	6,77	0,43	6,34	0,83	**7,17**
14.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
15.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,33	**20,24**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	320,47	16,02
13,00	107,83	14,02

Rabat:	28,85
Nabavni iznos:	428,30
PDV:	30,04
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**458,34**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17479-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852804 STUDENAC 548 PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1130

Prodajno mjesto: 8852804 STUDENAC 548 PULA

Dok. razd/zad: 17885280426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	5	4,50	**22,50**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	6	2,00	**12,00**
5.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
7.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	10	2,48	**24,80**
8.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	8	3,99	**31,92**

SVEUKUPNO: **125,52**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17480-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852762 STUDENAC 535 VRSAR

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1140

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	59	1,99	111,82	7,06	104,76	5,24	**110,00**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,30	4,46	0,22	**4,68**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,49	7,23	0,36	**7,59**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	8	2,20	16,76	1,06	15,70	0,79	**16,49**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	65	2,30	142,38	8,98	133,40	6,67	**140,07**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	5	1,98	8,76	0,55	8,21	1,07	**9,28**
7.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	4	2,48	8,78	0,55	8,22	1,07	**9,29**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
11.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	2	1,53	2,71	0,17	2,54	0,33	**2,87**
12.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,11	1,66	0,21	**1,87**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	265,55	13,28
	13,00	44,59	5,80

Rabat:	20,89
Nabavni iznos:	310,14
PDV:	19,08
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**329,22**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17480-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852762 STUDENAC 535 VRSAR

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1140

Prodajno mjesto: 8852762 STUDENAC 535 VRSAR

Dok. razd/zad: 17885276226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	2	2,00	**4,00**
5.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	8	2,48	**19,84**

SVEUKUPNO: **46,94**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17481-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852760 STUDENAC 488 VIŠNJAN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1141

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	44	1,99	83,39	5,26	78,13	3,91	**82,04**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,49	7,23	0,36	**7,59**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	28	2,20	58,67	3,70	54,96	2,75	**57,71**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	29	2,30	63,52	4,01	59,52	2,97	**62,49**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	2	1,98	3,50	0,22	3,28	0,43	**3,71**
7.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	2	2,48	4,39	0,28	4,11	0,54	**4,65**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	6	3,00	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
11.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	1	1,53	1,35	0,09	1,27	0,16	**1,43**
12.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,11	1,66	0,21	**1,87**
13.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	208,76	10,44
13,00	39,33	5,11

Rabat:	16,71
Nabavni iznos:	248,09
PDV:	15,55
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**263,64**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17481-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852760 STUDENAC 488 VIŠNJAN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1141

Prodajno mjesto: 8852760 STUDENAC 488 VIŠNJAN

Dok. razd/zad: 17885276026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
2.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	3	2,00	**6,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
6.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	5	2,48	**12,40**

SVEUKUPNO: **56,39**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17482-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853512 STUDENAC 663

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1161

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	133	2,50	316,67	19,98	296,69	14,82	**311,51**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	7	3,70	24,67	1,56	23,11	1,16	**24,27**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	63	2,70	162,00	10,22	151,78	7,59	**159,37**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	31	2,50	73,81	4,66	69,15	3,46	**72,61**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	35	2,50	83,33	5,26	78,08	3,90	**81,98**
7.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,67	9,99	0,50	**10,49**
8.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	6,31	1,78		
		9771333316007	KOM	43	1,99	81,50	5,14	76,35	3,82	**80,17**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	43	2,30	94,19	5,94	88,25	4,41	**92,66**
10.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	6,31	3,32		
		9770353535009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
11.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
12.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	13	4,50	51,77	3,27	48,50	6,31	**54,81**
13.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	10	4,00	35,40	2,23	33,16	4,32	**37,48**
14.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	10	2,70	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
15.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	30	3,00	79,65	5,03	74,62	9,71	**84,33**
16.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,50	7,45	0,96	**8,41**
17.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
18.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	4	1,53	5,42	0,34	5,07	0,66	**5,73**
19.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	7	3,99	24,72	1,56	23,16	3,01	**26,17**
20.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	6	2,90	15,40	0,97	14,43	1,87	**16,30**
21.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	6	3,50	18,58	1,17	17,41	2,26	**19,67**
22.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	6	2,70	14,34	0,90	13,43	1,75	**15,18**
23.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	810,26	40,51
	13,00	291,13	37,85

Rabat:	74,17
Nabavni iznos:	1.101,39
PDV:	78,36
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.179,75**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17482-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853512 STUDENAC 663

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1161

Prodajno mjesto: 8853512 STUDENAC 663

Dok. razd/zad: 17885351226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	**45,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	6	2,00	**12,00**
6.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	4	3,50	**14,00**
7.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	3	4,00	**12,00**
8.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
9.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	6	2,90	**17,40**
10.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	4	4,00	**16,00**
12.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	2	4,49	**8,98**

SVEUKUPNO: **164,86**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17483-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852788 STUDENAC 486 KAROJBA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1169

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	62	1,99	117,50	7,41	110,09	5,50	**115,59**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,62	24,09	1,21	**25,30**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	5	2,20	10,48	0,66	9,82	0,49	**10,31**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	138	2,30	302,29	19,07	283,21	14,16	**297,37**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,26	18,66	2,43	**21,09**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	429,44	21,47
13,00	21,98	2,86

Rabat:	30,39
Nabavni iznos:	451,42
PDV:	24,33
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**475,75**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17483-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852788 STUDENAC 486 KAROJBA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1169

Prodajno mjesto: 8852788 STUDENAC 486 KAROJBA

Dok. razd/zad: 17885278826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00
2.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	4,00

SVEUKUPNO: **13,00**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17484-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852787 STUDENAC 546 VIŠNJAN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1171

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	231	1,99	437,80	27,63	410,17	20,50	**430,67**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	48	2,50	114,29	7,21	107,07	5,36	**112,43**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,78	26,50	1,33	**27,83**
4.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770350430079	KOM	51	1,99	96,66	6,10	90,56	4,53	**95,09**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	43	2,20	90,10	5,69	84,41	4,22	**88,63**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
7.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	153	2,30	335,14	21,15	314,00	15,70	**329,70**
9.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	1,64		
		9771330857008	KOM	2	1,98	3,50	0,22	3,28	0,43	**3,71**
10.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	6,31	2,06		
		9771330857008	KOM	4	2,48	8,78	0,55	8,22	1,07	**9,29**
11.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
12.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
13.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	14	2,70	33,45	2,11	31,34	4,07	**35,41**
14.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	22	3,00	58,41	3,69	54,72	7,11	**61,83**
15.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
16.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	3	1,53	4,06	0,26	3,81	0,49	**4,30**
17.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**
18.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	4	3,50	12,39	0,78	11,61	1,51	**13,12**
19.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	7	2,70	16,73	1,06	15,67	2,04	**17,71**
20.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	1.048,59	52,43
	13,00	175,04	22,76

Rabat:	82,44
Nabavni iznos:	1.223,63
PDV:	75,19
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.298,82**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17484-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852787 STUDENAC 546 VIŠNJAN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1171

Prodajno mjesto: 8852787 STUDENAC 546 VIŠNJAN

Dok. razd/zad: 17885278726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	12	3,00	**36,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	6	2,00	**12,00**
6.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
7.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
8.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	8	2,70	**21,60**
9.	2700051800	FENIKS	260825	9771330857008	R	KOM	13,00	2	2,48	**4,96**
10.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	6	3,99	**23,94**
11.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**

SVEUKUPNO: **142,29**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17485-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853080 STUDENAC 620-ROVINJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1181

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	106	1,99	200,90	12,68	188,22	9,41	**197,63**
2.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	65	2,30	142,38	8,98	133,40	6,67	**140,07**
3.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,26	18,66	2,42	**21,08**
4.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	20	2,70	47,79	3,02	44,77	5,82	**50,59**
5.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	11	3,00	29,20	1,84	27,36	3,56	**30,92**
6.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	321,62	16,08
	13,00	100,71	13,09

Rabat:	28,45
Nabavni iznos:	422,33
PDV:	29,17
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**451,50**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17485-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853080 STUDENAC 620-ROVINJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1181

Prodajno mjesto: 8853080 STUDENAC 620-ROVINJ

Dok. razd/zad: 17885308026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	**21,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	5	3,99	**19,95**

SVEUKUPNO: 74,13

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17486-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851429 STUDENAC 61

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1191

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	18	2,50	42,86	2,70	40,15	2,01	**42,16**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	16	2,70	41,14	2,60	38,55	1,92	**40,47**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	25	2,50	59,52	3,76	55,77	2,79	**58,56**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	13	2,70	33,43	2,11	31,32	1,57	**32,89**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	78	2,30	170,86	10,78	160,08	8,00	**168,08**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	10	4,00	35,40	2,23	33,16	4,32	**37,48**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	35	4,50	139,38	8,79	130,59	16,97	**147,56**
9.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	24	2,70	57,35	3,62	53,73	6,98	**60,71**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	95	3,00	252,21	15,91	236,30	30,73	**267,03**
11.	2700931000	O.K	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	3	4,49	11,92	0,75	11,17	1,45	**12,62**
12.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	24	4,00	84,96	5,36	79,60	10,34	**89,94**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	335,77	16,79
	13,00	544,55	70,79

Rabat:	59,28
Nabavni iznos:	880,32
PDV:	87,58
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**967,90**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17486-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851429 STUDENAC 61

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1191

Prodajno mjesto: 8851429 STUDENAC 61

Dok. razd/zad: 17885142926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	30	3,00	**90,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	6	4,50	**27,00**
4.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	5	4,00	**20,00**
5.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	3	4,49	**13,47**

SVEUKUPNO: 166,67

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17487-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851441 STUDENAC 185

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1192

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	82	2,50	195,24	12,32	182,92	9,15	**192,07**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	13	2,70	33,43	2,11	31,32	1,57	**32,89**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	13	2,30	28,48	1,80	26,68	1,33	**28,01**
4.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,90	13,43	1,75	**15,18**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
8.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	5	3,99	17,65	1,11	16,54	2,14	**18,68**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	240,92	12,05
13,00	45,72	5,94

Rabat:	19,30
Nabavni iznos:	286,64
PDV:	17,99
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**304,63**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17487-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851441 STUDENAC 185

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1192

Prodajno mjesto: 8851441 STUDENAC 185

Dok. razd/zad: 17885144126000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**

SVEUKUPNO: 29,28

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17488-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851348 STUDENAC 360

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1207

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	103	2,50	245,24	15,47	229,76	11,48	**241,24**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	30	2,70	77,14	4,87	72,28	3,61	**75,89**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	24	2,30	52,57	3,32	49,25	2,47	**51,72**
4.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	9	2,70	21,50	1,36	20,15	2,62	**22,77**
6.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	7	3,00	18,58	1,17	17,41	2,26	**19,67**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	351,29	17,56
	13,00	41,29	5,37

Rabat:	26,44
Nabavni iznos:	392,58
PDV:	22,93
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**415,51**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17488-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851348 STUDENAC 360

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1207

Prodajno mjesto: 8851348 STUDENAC 360

Dok. razd/zad: 17885134826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**

SVEUKUPNO: **46,68**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17489-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856360 STUDENAC 1677

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1584

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	12	2,50	28,57	1,80	26,77	1,34	**28,11**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	9	2,70	23,14	1,46	21,68	1,09	**22,77**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	54	2,20	113,14	7,14	106,00	5,29	**111,29**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	25	2,50	59,52	3,76	55,77	2,79	**58,56**
5.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,67	9,99	0,50	**10,49**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	14	2,30	30,67	1,94	28,73	1,44	**30,17**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
8.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,90	13,43	1,75	**15,18**
9.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	6	3,00	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
10.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
11.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**
12.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	248,94	12,45
13,00	42,78	5,56

Rabat:	19,64
Nabavni iznos:	291,72
PDV:	18,01
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**309,73**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17489-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856360 STUDENAC 1677

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1584

Prodajno mjesto: 8856360 STUDENAC 1677

Dok. razd/zad: 17885636026000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	2	2,90	**5,80**

SVEUKUPNO: **56,99**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17490-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856383 STUDENAC 1678

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1585

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	35	2,50	83,33	5,26	78,08	3,90	**81,98**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	4	3,70	14,10	0,89	13,21	0,66	**13,87**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	24	2,70	61,71	3,89	57,82	2,89	**60,71**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	18	2,50	42,86	2,70	40,15	2,01	**42,16**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	6	2,20	12,57	0,79	11,78	0,59	**12,37**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	57	2,50	135,71	8,56	127,15	6,37	**133,52**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	9	2,80	24,00	1,51	22,49	1,12	**23,61**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	19	2,30	41,62	2,63	38,99	1,95	**40,94**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,68	24,87	3,23	**28,10**
13.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**
14.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	5	2,90	12,83	0,81	12,02	1,57	**13,59**
15.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**
16.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,58	**22,48**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	399,31	19,97
	13,00	82,30	10,70

Rabat:	32,43
Nabavni iznos:	481,61
PDV:	30,67
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**512,28**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17490-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856383 STUDENAC 1678

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1585

Prodajno mjesto: 8856383 STUDENAC 1678

Dok. razd/zad: 17885638326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	**21,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	4	4,00	**16,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	5	2,90	**14,50**

SVEUKUPNO: **78,89**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17491-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856372 STUDENAC 1679

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1586

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	10	2,50	23,81	1,50	22,31	1,11	**23,42**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	9	2,70	23,14	1,46	21,68	1,09	**22,77**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	6	2,20	12,57	0,79	11,78	0,59	**12,37**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,75	11,15	0,56	**11,71**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	42	2,30	92,00	5,81	86,19	4,30	**90,49**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	14	4,50	55,75	3,52	52,23	6,79	**59,02**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	36	2,70	86,02	5,43	80,59	10,48	**91,07**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	45	3,00	119,47	7,54	111,93	14,54	**126,47**
11.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	17	3,99	60,03	3,79	56,24	7,31	**63,55**
12.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	28	2,70	66,90	4,22	62,68	8,15	**70,83**
13.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	163,01	8,15
	13,00	373,62	48,57

Rabat:	36,15
Nabavni iznos:	536,63
PDV:	56,72
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**593,35**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17492-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856365 STUDENAC 1682

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1587

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	19	2,50	45,24	2,85	42,38	2,12	**44,50**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	21	2,70	54,00	3,41	50,59	2,53	**53,12**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	47	2,20	98,48	6,21	92,26	4,62	**96,88**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	25	2,50	59,52	3,76	55,77	2,79	**58,56**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	3	2,80	8,00	0,50	7,50	0,37	**7,87**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	131	2,30	286,95	18,11	268,85	13,44	**282,29**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	517,35	25,87

Rabat:	34,84
Nabavni iznos:	517,35
PDV:	25,87
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**543,22**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17493-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856385 STUDENAC 1686

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1589

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	22	2,50	52,38	3,31	49,08	2,45	**51,53**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	27	2,70	69,43	4,38	65,05	3,25	**68,30**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	55	2,20	115,24	7,27	107,97	5,39	**113,36**
5.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771846818074		KOM	14	2,50	33,33	2,10	31,23	1,56	**32,79**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	176	2,30	385,52	24,33	361,20	18,07	**379,27**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
8.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,17	**10,12**
9.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	13	3,00	34,51	2,18	32,34	4,20	**36,54**
10.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330782003		KOM	16	2,70	38,23	2,41	35,82	4,66	**40,48**
11.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
	9771849123007		KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	623,45	31,17
	13,00	97,84	12,72

Rabat:	48,57
Nabavni iznos:	721,29
PDV:	43,89
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**765,18**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17493-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856385 STUDENAC 1686

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1589

Prodajno mjesto: 8856385 STUDENAC 1686

Dok. razd/zad: 17885638526000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	10	3,00	**30,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	3	4,50	**13,50**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	3	4,00	**12,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	8	2,70	**21,60**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	6	2,90	**17,40**

SVEUKUPNO: **109,29**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17494-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856369 STUDENAC 1689

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1590

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	24	2,50	57,14	3,61	53,54	2,68	**56,22**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	6	3,70	21,14	1,33	19,81	0,99	**20,80**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	15	2,70	38,57	2,43	36,14	1,80	**37,94**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	39	2,20	81,71	5,16	76,56	3,84	**80,40**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	14	2,50	33,33	2,10	31,23	1,56	**32,79**
7.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	5	2,80	13,33	0,84	12,49	0,63	**13,12**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	13	2,30	28,48	1,80	26,68	1,33	**28,01**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,15	2,24	0,29	**2,53**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	16	3,00	42,48	2,68	39,80	5,18	**44,98**
13.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
14.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	1	2,70	2,39	0,15	2,24	0,29	**2,53**
15.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	261,18	13,06
	13,00	72,05	9,37

Rabat:	22,43
Nabavni iznos:	333,23
PDV:	22,43
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**355,66**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17494-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856369 STUDENAC 1689

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1590

Prodajno mjesto: 8856369 STUDENAC 1689

Dok. razd/zad: 17885636926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	**45,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	3	4,00	**12,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	9	2,90	**26,10**

SVEUKUPNO: **127,08**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17495-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856376 STUDENAC 1690

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1591

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	8	2,50	19,05	1,20	17,85	0,89	**18,74**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	1	2,70	2,57	0,16	2,41	0,12	**2,53**
3.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	20	2,30	43,81	2,76	41,05	2,06	**43,11**
5.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	6	3,00	15,93	1,01	14,92	1,95	**16,87**
6.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**
7.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
8.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	63,54	3,18
13,00	44,83	5,83

Rabat:	7,29
Nabavni iznos:	108,37
PDV:	9,01
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**117,38**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17496-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856382 STUDENAC 1691

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1592

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	24	2,50	57,14	3,61	53,54	2,68	**56,22**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	13	2,70	33,43	2,11	31,32	1,57	**32,89**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	2	2,50	4,76	0,30	4,46	0,22	**4,68**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	2	2,20	4,19	0,26	3,93	0,19	**4,12**
5.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,75	11,15	0,56	**11,71**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	8	2,30	17,52	1,11	16,42	0,82	**17,24**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
9.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	3	3,00	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
11.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**
12.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,33	**20,24**
13.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	5	4,00	17,70	1,12	16,58	2,16	**18,74**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	120,82	6,04
	13,00	76,00	9,88

Rabat:	13,26
Nabavni iznos:	196,82
PDV:	15,92
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**212,74**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17496-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856382 STUDENAC 1691

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1592

Prodajno mjesto: 8856382 STUDENAC 1691

Dok. razd/zad: 17885638226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	3	3,99	**11,97**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	**18,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	7	2,70	**18,90**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	4	2,90	**11,60**

SVEUKUPNO: **79,87**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17497-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856419 STUDENAC 1588

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1596

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	165	1,99	312,71	19,73	292,98	14,65	**307,63**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,30	4,46	0,22	**4,68**
3.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,44	6,60	0,33	**6,93**
4.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	9	2,70	23,14	1,46	21,68	1,09	**22,77**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	100	2,30	219,05	13,82	205,23	10,26	**215,49**
6.	2700500700	**ASTRAL**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771848443007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
7.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	6,31	3,73		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
10.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**
12.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	2	1,53	2,71	0,17	2,54	0,33	**2,87**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	2	2,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
14.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
15.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	530,95	26,55
	13,00	73,94	9,61

Rabat:	40,71
Nabavni iznos:	604,89
PDV:	36,16
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**641,05**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17497-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856419 STUDENAC 1588

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1596

Prodajno mjesto: 8856419 STUDENAC 1588

Dok. razd/zad: 17885641926000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	**18,00**
2.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
3.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	2	2,00	**4,00**
4.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
5.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
6.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
7.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	4	4,00	**16,00**
8.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**

SVEUKUPNO: **83,70**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17498-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856423 STUDENAC 1589

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1597

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	139	1,99	263,44	16,62	246,82	12,33	**259,15**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	43	2,50	102,38	6,46	95,92	4,80	**100,72**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,62	24,09	1,21	**25,30**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	25	2,20	52,38	3,31	49,08	2,45	**51,53**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	3,57		
		9771846818074	KOM	1	4,00	3,81	0,24	3,57	0,18	**3,75**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
7.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	120	2,30	262,86	16,59	246,27	12,31	**258,58**
9.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	6,31	3,32		
		9770353535009	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
11.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
12.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	17	3,00	45,13	2,85	42,28	5,50	**47,78**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	3	1,53	4,06	0,26	3,81	0,49	**4,30**
14.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**
15.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,45	6,62	0,86	**7,48**
16.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	14	2,70	33,45	2,11	31,34	4,07	**35,41**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	679,67	33,98
	13,00	120,52	15,67

Rabat:	53,92
Nabavni iznos:	800,19
PDV:	49,65
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**849,84**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17498-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856423 STUDENAC 1589

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1597

Prodajno mjesto: 8856423 STUDENAC 1589

Dok. razd/zad: 17885642326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	12	3,00	**36,00**
2.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	5	4,50	**22,50**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	6	2,00	**12,00**
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	8	2,70	**21,60**
7.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
8.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
9.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**

SVEUKUPNO: **125,09**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17499-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856422 STUDENAC 1590

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1598

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	97	1,99	183,84	11,60	172,24	8,61	**180,85**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	13	2,50	30,95	1,95	29,00	1,45	**30,45**
3.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,44	6,60	0,33	**6,93**
4.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	19	2,70	48,86	3,08	45,77	2,29	**48,06**
5.	2000001701	**LA VOCE DEL POPOLO**	D			5,00	6,31	1,16		
		9770350503063	KOM	2	1,30	2,48	0,16	2,32	0,12	**2,44**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	78	2,20	163,43	10,31	153,12	7,65	**160,77**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
8.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	87	2,30	190,57	12,03	178,55	8,93	**187,48**
10.	2700500700	**ASTRAL**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771848443007	KOM	3	4,00	10,62	0,67	9,95	1,29	**11,24**
11.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	6,31	3,32		
		9770353535009	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
12.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	6,31	3,73		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
13.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
14.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,76	26,12	3,39	**29,51**
15.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
16.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	26	3,00	69,03	4,36	64,67	8,40	**73,07**
17.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	5	2,00	8,85	0,56	8,29	1,08	**9,37**
18.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	4	1,53	5,42	0,34	5,07	0,66	**5,73**
19.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	7	3,99	24,72	1,56	23,16	3,01	**26,17**
20.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	3	3,50	9,29	0,59	8,71	1,13	**9,84**
21.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	14	2,70	33,45	2,11	31,34	4,07	**35,41**
22.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	599,02	29,95
	13,00	200,94	26,12

Rabat:	53,88
Nabavni iznos:	799,96
PDV:	56,07
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**856,03**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17499-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856422 STUDENAC 1590

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1598

Prodajno mjesto: 8856422 STUDENAC 1590

Dok. razd/zad: 17885642226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	**45,00**
2.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	3	3,99	**11,97**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	6	2,00	**12,00**
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	**7,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	8	2,70	**21,60**
8.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	3	4,50	**13,50**
9.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	4	4,00	**16,00**
10.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**

SVEUKUPNO: **152,07**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17500-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856424 STUDENAC 1591

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1599

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	248	1,99	470,02	29,66	440,36	22,03	**462,39**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	54	2,50	128,57	8,11	120,46	6,02	**126,48**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	23	2,70	59,14	3,73	55,41	2,77	**58,18**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	2	2,20	4,19	0,26	3,93	0,19	**4,12**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
6.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	74	2,30	162,10	10,23	151,87	7,59	**159,46**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,45	**12,64**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	785,95	39,30
13,00	16,16	2,10

Rabat:	54,02
Nabavni iznos:	802,11
PDV:	41,40
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**843,51**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17500-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856424 STUDENAC 1591

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1599

Prodajno mjesto: 8856424 STUDENAC 1591

Dok. razd/zad: 17885642426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
2.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
3.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
4.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
5.	2700500700	ASTRAL	260174	9771848443007	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
6.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	**8,00**
7.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	**4,49**
8.	2700941300	MOJA TAJNA	260040	9771330827001	R	KOM	13,00	1	2,90	**2,90**
9.	2700953600	PEPPA PIG	260008	9772718548006	R	KOM	13,00	2	4,99	**9,98**

SVEUKUPNO: **55,87**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17501-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856415 STUDENAC 1592

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1600

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	145	1,99	274,81	17,34	257,47	12,87	**270,34**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	12	2,50	28,57	1,80	26,77	1,34	**28,11**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	12	2,70	30,86	1,95	28,91	1,45	**30,36**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	7	2,50	16,67	1,05	15,62	0,78	**16,40**
5.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
6.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	99	2,30	216,86	13,68	203,17	10,16	**213,33**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,76	26,12	3,39	**29,51**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	10	2,70	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	7	3,00	18,58	1,17	17,41	2,26	**19,67**
12.	2700953600	**PEPPA PIG**	R			13,00	6,31	4,14		
		9772718548006	KOM	10	4,99	44,16	2,79	41,37	5,39	**46,76**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	541,94	27,10
	13,00	110,61	14,38

Rabat:	43,95
Nabavni iznos:	652,55
PDV:	41,48
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**694,03**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17501-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856415 STUDENAC 1592

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1600

Prodajno mjesto: 8856415 STUDENAC 1592

Dok. razd/zad: 17885641526000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
4.	2700953600	PEPPA PIG	260008	9772718548006	R	KOM	13,00	20	4,99	**99,80**

SVEUKUPNO: **120,20**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17502-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851387 STUDENAC 212

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1334

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	16	2,50	38,10	2,40	35,69	1,79	**37,48**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
	3859892382483		KOM	2	3,70	7,05	0,44	6,60	0,33	**6,93**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	15	2,70	38,57	2,43	36,14	1,80	**37,94**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	201	2,50	478,57	30,20	448,37	22,43	**470,80**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	46	2,70	118,29	7,46	110,82	5,54	**116,36**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771846818074		KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
	3859893354731		KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	27	2,30	59,14	3,73	55,41	2,77	**58,18**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	14	4,50	55,75	3,52	52,23	6,79	**59,02**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	17	2,70	40,62	2,56	38,06	4,94	**43,00**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	26	3,00	69,03	4,36	64,67	8,41	**73,08**
13.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,27		
	9771331425008		KOM	2	1,53	2,71	0,17	2,54	0,33	**2,87**
14.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	6,31	1,66		
	9771331425008		KOM	1	2,00	1,77	0,11	1,66	0,21	**1,87**
15.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
	9771333586004		KOM	3	3,99	10,59	0,67	9,92	1,29	**11,21**
16.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	6,31	2,40		
	9771331111000		KOM	4	2,90	10,27	0,65	9,62	1,25	**10,87**
17.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330782003		KOM	9	2,70	21,50	1,36	20,15	2,62	**22,77**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	708,91	35,45
	13,00	205,48	26,71

Rabat:	61,58
Nabavni iznos:	914,39
PDV:	62,16
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**976,55**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17502-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851387 STUDENAC 212

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1334

Prodajno mjesto: 8851387 STUDENAC 212

Dok. razd/zad: 17885138726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	**13,50**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	**45,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	3	2,00	**6,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
8.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	5	2,90	**14,50**

SVEUKUPNO: **112,19**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17503-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851308 STUDENAC 32

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1335

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	3	2,50	7,14	0,45	6,69	0,34	**7,03**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	119	2,50	283,33	17,88	265,46	13,26	**278,72**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	31	2,70	79,71	5,03	74,68	3,74	**78,42**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	8	2,20	16,76	1,06	15,70	0,79	**16,49**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	41	2,30	89,81	5,67	84,14	4,20	**88,34**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	-3	4,50	-11,95	-0,75	-11,19	-1,46	**-12,65**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,90	13,43	1,75	**15,18**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	-1	3,00	-2,65	-0,17	-2,49	-0,32	**-2,81**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	446,67	22,33
13,00	3,07	0,40

Rabat:	30,29
Nabavni iznos:	449,74
PDV:	22,73
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**472,47**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17503-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851308 STUDENAC 32

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1335

Prodajno mjesto: 8851308 STUDENAC 32

Dok. razd/zad: 17885130826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	10,80
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	4	3,00	12,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50

SVEUKUPNO: **31,29**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17504-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851416 STUDENAC 161

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1339

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	10	2,50	23,81	1,50	22,31	1,11	**23,42**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	13	2,70	33,43	2,11	31,32	1,57	**32,89**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	35	2,50	83,33	5,26	78,08	3,90	**81,98**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	13	2,70	33,43	2,11	31,32	1,57	**32,89**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	20	2,50	47,62	3,00	44,61	2,24	**46,85**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	88	2,30	192,76	12,16	180,60	9,02	**189,62**
9.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	R			13,00	6,31	2,07		
		9770012690001	KOM	7	2,50	15,49	0,98	14,51	1,89	**16,40**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,33	**20,24**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	9	3,00	23,89	1,51	22,39	2,90	**25,29**
14.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
15.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	400,64	20,03
	13,00	81,75	10,63

Rabat:	32,49
Nabavni iznos:	482,39
PDV:	30,66
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**513,05**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17504-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851416 STUDENAC 161

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1339

Prodajno mjesto: 8851416 STUDENAC 161

Dok. razd/zad: 17885141626000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	18,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00
5.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	263943	9770012690001	R	KOM	13,00	5	2,50	12,50
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	4	4,00	16,00
7.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	5	4,49	22,45

SVEUKUPNO: **95,44**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17505-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851393 STUDENAC 12

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1341

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,14	16,86	0,85	**17,71**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	42	2,50	100,00	6,31	93,69	4,67	**98,36**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	12	2,70	30,86	1,95	28,91	1,45	**30,36**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	31	2,30	67,90	4,28	63,62	3,18	**66,80**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	18	4,50	71,68	4,52	67,16	8,72	**75,88**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,60	8,95	1,17	**10,12**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,34	19,90	2,58	**22,48**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	203,08	10,15
13,00	102,64	13,34

Rabat:	20,59
Nabavni iznos:	305,72
PDV:	23,49
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**329,21**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17505-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851393 STUDENAC 12

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1341

Prodajno mjesto: 8851393 STUDENAC 12

Dok. razd/zad: 17885139326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	10,80
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	6,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	18,00
									SVEUKUPNO:	**42,78**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17506-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851398 STUDENAC 46

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1342

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	11	2,50	26,19	1,65	24,54	1,22	**25,76**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,44	6,60	0,33	**6,93**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	15	2,70	38,57	2,43	36,14	1,81	**37,95**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	68	2,50	161,90	10,22	151,69	7,59	**159,28**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	18	2,70	46,29	2,92	43,37	2,17	**45,54**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	3	2,20	6,29	0,40	5,89	0,29	**6,18**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
8.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	3	2,80	8,00	0,50	7,50	0,37	**7,87**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	78	2,30	170,86	10,78	160,08	8,01	**168,09**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**
11.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	11	4,50	43,81	2,76	41,04	5,34	**46,38**
12.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	18	2,70	43,01	2,71	40,29	5,24	**45,53**
13.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	22	3,00	58,41	3,69	54,72	7,11	**61,83**
14.	2700041700	**OTVORENO MORE**	R			13,00	6,31	4,15		
		9771845945009	KOM	1	5,00	4,42	0,28	4,15	0,53	**4,68**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	449,19	22,46
	13,00	160,10	20,81

Rabat:	41,02
Nabavni iznos:	609,29
PDV:	43,27
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**652,56**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17506-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851398 STUDENAC 46

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1342

Prodajno mjesto: 8851398 STUDENAC 46

Dok. razd/zad: 17885139826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	**45,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
4.	2700041700	OTVORENO MORE	260354	9771845945009	R	KOM	13,00	1	5,00	**5,00**

SVEUKUPNO: **75,20**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17507-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851475 STUDENAC 281

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1344

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	27	2,50	64,29	4,06	60,23	3,01	**63,24**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	6	2,70	15,43	0,97	14,46	0,72	**15,18**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	174	2,50	414,29	26,14	388,14	19,41	**407,55**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	33	2,70	84,86	5,35	79,50	3,98	**83,48**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	5	2,20	10,48	0,66	9,82	0,49	**10,31**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	72	2,30	157,71	9,95	147,76	7,39	**155,15**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
	9771330797007		KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	6	4,50	23,89	1,51	22,39	2,91	**25,30**
9.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
	9771330783000		KOM	6	2,70	14,34	0,90	13,43	1,75	**15,18**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	11	3,00	29,20	1,84	27,36	3,55	**30,91**
11.	2500010400	STORY	R			13,00	6,31	3,31		
	9771333586004		KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	699,91	35,00
	13,00	73,12	9,51

Rabat:	52,05
Nabavni iznos:	773,03
PDV:	44,51
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**817,54**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17507-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851475 STUDENAC 281

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1344

Prodajno mjesto: 8851475 STUDENAC 281

Dok. razd/zad: 17885147526000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	10	3,00	**30,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**

SVEUKUPNO: **53,79**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17508-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851333 STUDENAC 199

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1345

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	20	2,50	47,62	3,00	44,61	2,24	**46,85**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	5	3,70	17,62	1,11	16,51	0,82	**17,33**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	15	2,70	38,57	2,43	36,14	1,80	**37,94**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	95	2,50	226,19	14,27	211,92	10,60	**222,52**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	14	2,70	36,00	2,27	33,73	1,68	**35,41**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	13	2,20	27,24	1,72	25,52	1,28	**26,80**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	35	2,50	83,33	5,26	78,08	3,90	**81,98**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	93	2,30	203,71	12,85	190,86	9,55	**200,41**
10.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	6,31	3,32		
		9770353535009	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
11.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	6,31	3,73		
		9770353535009	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,75	11,19	1,45	**12,64**
13.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**
14.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,32	**20,23**
15.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	27	3,00	71,68	4,52	67,16	8,72	**75,88**
16.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,20	2,90	0,38	**3,28**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	642,37	32,12
13,00	119,88	15,58

Rabat:	51,33
Nabavni iznos:	762,25
PDV:	47,70
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**809,95**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17508-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851333 STUDENAC 199

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1345

Prodajno mjesto: 8851333 STUDENAC 199

Dok. razd/zad: 17885133326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	10,80
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	12	3,00	36,00
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00
4.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	7,00
5.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00

SVEUKUPNO: **71,80**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17509-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851322 STUDENAC 341

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1372

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	60	2,50	142,86	9,01	133,84	6,70	**140,54**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	12	2,70	30,86	1,95	28,91	1,45	**30,36**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	3	2,20	6,29	0,40	5,89	0,29	**6,18**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	23	2,30	50,38	3,18	47,20	2,36	**49,56**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,34	4,97	0,65	**5,62**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	227,71	11,39
13,00	29,93	3,89

Rabat:	17,36
Nabavni iznos:	257,64
PDV:	15,28
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**272,92**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17509-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851322 STUDENAC 341

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1372

Prodajno mjesto: 8851322 STUDENAC 341

Dok. razd/zad: 17885132226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**

SVEUKUPNO: **24,39**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17510-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851483 STUDENAC 236

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1376

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	84	2,50	200,00	12,62	187,38	9,36	**196,74**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	20	2,70	51,43	3,25	48,18	2,41	**50,59**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	29	2,20	60,76	3,83	56,93	2,84	**59,77**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	73	2,30	159,90	10,09	149,81	7,50	**157,31**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	460,86	23,04

Rabat:	31,04
Nabavni iznos:	460,86
PDV:	23,04
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**483,90**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17511-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851383 STUDENAC 388

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1379

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771331569078		KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	6,31	2,41		
	3859892382469		KOM	1	2,70	2,57	0,16	2,41	0,12	**2,53**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	6,31	2,23		
	9770350466016		KOM	83	2,50	197,62	12,47	185,15	9,26	**194,41**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	6,31	2,41		
	9770350466085		KOM	17	2,70	43,71	2,76	40,96	2,04	**43,00**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	6,31	1,96		
	9770350749072		KOM	57	2,20	119,43	7,54	111,89	5,60	**117,49**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	6,31	2,23		
	9771846818074		KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	6,31	2,50		
	3859893354731		KOM	4	2,80	10,67	0,67	9,99	0,50	**10,49**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	6,31	2,05		
	9771845392070		KOM	6	2,30	13,14	0,83	12,31	0,62	**12,93**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	6,31	3,73		
	9771330797007		KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	6,31	2,49		
	9771330839004		KOM	1	3,00	2,65	0,17	2,49	0,32	**2,81**
11.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	6,31	3,32		
	9771849123007		KOM	6	4,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	378,32	18,92
	13,00	26,12	3,40

Rabat:	27,24
Nabavni iznos:	404,44
PDV:	22,32
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**426,76**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17511-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851383 STUDENAC 388

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1379

Prodajno mjesto: 8851383 STUDENAC 388

Dok. razd/zad: 17885138326000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	4	2,70	**10,80**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
4.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	4	4,00	**16,00**
5.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	2	4,49	**8,98**

SVEUKUPNO: **46,28**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17512-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851382 STUDENAC 208

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1381

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	18	2,50	42,86	2,70	40,15	2,01	**42,16**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	1	2,70	2,57	0,16	2,41	0,12	**2,53**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	62	2,50	147,62	9,31	138,30	6,92	**145,22**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	14	2,70	36,00	2,27	33,73	1,68	**35,41**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	73	2,30	159,90	10,09	149,81	7,49	**157,30**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,90	13,43	1,75	**15,18**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	21	3,00	55,75	3,52	52,23	6,78	**59,01**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,22	3,31	0,43	**3,74**
11.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	6,31	2,90		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,20	2,90	0,38	**3,28**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	364,40	18,22
	13,00	82,65	10,74

Rabat:	30,09
Nabavni iznos:	447,05
PDV:	28,96
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**476,01**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17512-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851382 STUDENAC 208

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1381

Prodajno mjesto: 8851382 STUDENAC 208

Dok. razd/zad: 17885138226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	8,10
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	7	3,00	21,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50
5.	2500036000	24 SATA EXPRESS	260835	9771847712005	R	KOM	13,00	2	3,50	7,00
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	4,00

SVEUKUPNO: **52,58**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17513-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851372 STUDENAC 416

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1389

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	87	2,50	207,14	13,07	194,07	9,72	**203,79**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	11	3,70	38,76	2,45	36,32	1,81	**38,13**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	17	2,70	43,71	2,76	40,96	2,04	**43,00**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	245	2,50	583,33	36,81	546,53	27,33	**573,86**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	47	2,70	120,86	7,63	113,23	5,66	**118,89**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	3,57		
		9771846818074	KOM	1	4,00	3,81	0,24	3,57	0,18	**3,75**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	18	2,50	42,86	2,70	40,15	2,01	**42,16**
8.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	50	2,30	109,52	6,91	102,61	5,13	**107,74**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
11.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	10	4,50	39,82	2,51	37,31	4,85	**42,16**
12.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	24	2,70	57,35	3,62	53,73	6,98	**60,71**
13.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	26	3,00	69,03	4,36	64,67	8,42	**73,09**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	1.079,94	54,00
	13,00	168,98	21,97

Rabat:	84,12
Nabavni iznos:	1.248,92
PDV:	75,97
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.324,89**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17513-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851372 STUDENAC 416

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1389

Prodajno mjesto: 8851372 STUDENAC 416

Dok. razd/zad: 17885137226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	15	3,00	45,00
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	4	4,50	18,00
							SVEUKUPNO:			**76,50**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17514-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851444 STUDENAC 94

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1399

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	101	2,50	240,48	15,17	225,30	11,27	**236,57**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	21	2,70	54,00	3,41	50,59	2,53	**53,12**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	15	2,20	31,43	1,98	29,45	1,47	**30,92**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	21	2,30	46,00	2,90	43,10	2,15	**45,25**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,90	13,43	1,74	**15,17**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	348,44	17,42
13,00	17,16	2,23

Rabat:	24,61
Nabavni iznos:	365,60
PDV:	19,65
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**385,25**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17514-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851444 STUDENAC 94

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1399

Prodajno mjesto: 8851444 STUDENAC 94

Dok. razd/zad: 17885144426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	8,10
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	18,00
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50

SVEUKUPNO: 30,60

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17515-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854018 STUDENAC 483 POREČ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1407

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	105	1,99	199,00	12,56	186,44	9,33	**195,77**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	1	2,70	2,57	0,16	2,41	0,12	**2,53**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	1	2,20	2,10	0,13	1,96	0,10	**2,06**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	97	2,30	212,48	13,41	199,07	9,94	**209,01**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**
6.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,67	9,95	1,30	**11,25**
7.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	2	1,53	2,71	0,17	2,54	0,33	**2,87**
8.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,66		
		9771331425008	KOM	2	2,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	389,88	19,49
13,00	20,29	2,64

Rabat:	27,62
Nabavni iznos:	410,17
PDV:	22,13
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**432,30**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17515-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854018 STUDENAC 483 POREČ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1407

Prodajno mjesto: 8854018 STUDENAC 483 POREČ

Dok. razd/zad: 17885401826000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	**3,99**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	3	2,00	**6,00**
6.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
7.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	4	3,99	**15,96**
8.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	2	4,49	**8,98**

SVEUKUPNO: **54,83**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17516-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854162 STUDENAC 856 SLUNJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1409

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	28	2,50	66,67	4,21	62,46	3,12	**65,58**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,44	6,60	0,33	**6,93**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,78	26,50	1,33	**27,83**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	24	2,20	50,29	3,17	47,11	2,36	**49,47**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	8	2,50	19,05	1,20	17,85	0,89	**18,74**
6.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	20	2,30	43,81	2,76	41,05	2,05	**43,10**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,50	7,46	0,97	**8,43**
9.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	12	2,70	28,67	1,81	26,86	3,49	**30,35**
10.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	204,07	10,20
13,00	37,64	4,89

Rabat:	16,26
Nabavni iznos:	241,71
PDV:	15,09
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**256,80**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17516-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854162 STUDENAC 856 SLUNJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1409

Prodajno mjesto: 8854162 STUDENAC 856 SLUNJ

Dok. razd/zad: 17885416226000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
2.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
3.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	8	2,70	**21,60**
4.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	5	3,99	**19,95**
5.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
6.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	4	4,49	**17,96**

SVEUKUPNO: **72,51**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17517-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853777 STUDENAC 778 OMIŠ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1433

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	6	2,50	14,29	0,90	13,38	0,67	**14,05**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,44	6,60	0,33	**6,93**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,65	9,64	0,48	**10,12**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	63	2,50	150,00	9,47	140,54	7,02	**147,56**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	12	2,70	30,86	1,95	28,91	1,45	**30,36**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	17	2,20	35,62	2,25	33,37	1,67	**35,04**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	4	2,50	9,52	0,60	8,92	0,45	**9,37**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	30	2,30	65,71	4,15	61,57	3,08	**64,65**
9.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	6,31	3,32		
		9770353535009	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	1,01	14,92	1,94	**16,86**
11.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	6,31	3,32		
		9772584406004	KOM	4	4,00	14,16	0,89	13,27	1,72	**14,99**
12.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
13.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,34	19,90	2,59	**22,49**
14.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	4	3,99	14,12	0,89	13,23	1,72	**14,95**
15.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	9	2,70	21,50	1,36	20,15	2,62	**22,77**
16.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,45	6,63	0,87	**7,50**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	302,93	15,15
13,00	98,14	12,76

Rabat:	27,02
Nabavni iznos:	401,07
PDV:	27,91
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**428,98**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17517-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853777 STUDENAC 778 OMIŠ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1433

Prodajno mjesto: 8853777 STUDENAC 778 OMIŠ KOLODVOR

Dok. razd/zad: 17885377726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	8,10
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	6	3,00	18,00
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	1	3,99	3,99
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	9,00
5.	2500037300	7DNEVNO	260665	9771849123007	R	KOM	13,00	3	4,00	12,00
6.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	4,00
7.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	5	2,70	13,50
8.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	260343	9771331249000	R	KOM	13,00	0	4,00	0,00
9.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	2	3,99	7,98
10.	2700140100	AUTO KLUB	261040	9770353535009	R	KOM	13,00	1	4,50	4,50
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	261144	9772584406004	R	KOM	13,00	2	4,00	8,00

SVEUKUPNO: **89,07**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17518-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854344 STUDENAC 882 MARKET

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1440

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	104	1,99	197,10	12,44	184,67	9,24	**193,91**
2.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	87	2,30	190,57	12,03	178,55	8,92	**187,47**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	363,22	18,16

Rabat:	24,47
Nabavni iznos:	363,22
PDV:	18,16
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**381,38**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17519-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854347 STUDENAC 887 MARKET BR.

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1443

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	108	1,99	204,69	12,92	191,77	9,59	**201,36**
2.	2000001701	**LA VOCE DEL POPOLO**	D			5,00	6,31	1,16		
		9770350503063	KOM	36	1,30	44,57	2,81	41,76	2,09	**43,85**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	77	2,30	168,67	10,64	158,02	7,90	**165,92**
4.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,21	17,91	2,33	**20,24**
5.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	2	1,53	2,71	0,17	2,54	0,33	**2,87**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	391,55	19,58
	13,00	20,45	2,66

Rabat:	27,75
Nabavni iznos:	412,00
PDV:	22,24
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**434,24**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17519-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854347 STUDENAC 887 MARKET BR.

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1443

Prodajno mjesto: 8854347 STUDENAC 887 MARKET BR. 4

Dok. razd/zad: 17885434726000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	5,40
2.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	2	2,00	4,00

SVEUKUPNO: 9,40

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 17520-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854349 STUDENAC 890 MARKET

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1445

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	6,31	1,78		
		9770017077074	KOM	92	1,99	174,36	11,00	163,36	8,18	**171,54**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	5	2,50	11,90	0,75	11,15	0,56	**11,71**
3.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	6	3,70	21,14	1,33	19,81	0,99	**20,80**
4.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,32	4,82	0,24	**5,06**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	3	2,20	6,29	0,40	5,89	0,29	**6,18**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	22	2,50	52,38	3,31	49,08	2,45	**51,53**
7.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,17	2,50	0,12	**2,62**
8.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,34	5,00	0,25	**5,25**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	12	2,30	26,29	1,66	24,63	1,23	**25,86**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	286,24	14,31

Rabat:	19,28
Nabavni iznos:	286,24
PDV:	14,31
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**300,55**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17521-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853564 STUDENAC 650 DEBELJAK

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1449

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	41	2,50	97,62	6,16	91,46	4,57	**96,03**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,67	9,90	0,50	**10,40**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	8	2,70	20,57	1,30	19,27	0,97	**20,24**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	87	2,50	207,14	13,07	194,07	9,71	**203,78**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	15	2,70	38,57	2,43	36,14	1,80	**37,94**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	55	2,20	115,24	7,27	107,97	5,39	**113,36**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	1	2,50	2,38	0,15	2,23	0,11	**2,34**
8.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	6,31	1,78		
		9771333316007	KOM	94	1,99	178,15	11,24	166,91	8,35	**175,26**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	182	2,30	398,67	25,16	373,51	18,67	**392,18**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,45	6,72	0,87	**7,59**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	1	3,00	2,65	0,17	2,49	0,32	**2,81**
12.	2700931000	**O.K**	R			13,00	6,31	3,72		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,25	3,72	0,49	**4,21**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	6,31	1,27		
		9771331425008	KOM	1	1,53	1,35	0,09	1,27	0,16	**1,43**
14.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,40		
		9771331111000	KOM	3	2,90	7,70	0,49	7,21	0,95	**8,16**
15.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	2	2,70	4,78	0,30	4,48	0,58	**5,06**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	1.001,46	50,07
	13,00	25,89	3,37

Rabat:	69,20
Nabavni iznos:	1.027,35
PDV:	53,44
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.080,79**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17521-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853564 STUDENAC 650 DEBELJAK

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1449

Prodajno mjesto: 8853564 STUDENAC 650 DEBELJAK

Dok. razd/zad: 17885356426000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	2	2,70	**5,40**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	2	3,00	**6,00**
3.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	2	4,50	**9,00**
4.	2500030600	SKANDI FENIKS	261320	9771331425008	R	KOM	13,00	2	2,00	**4,00**
5.	2500037600	NACIONAL	261479	9771330904009	R	KOM	13,00	1	4,00	**4,00**
6.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
7.	2700043000	101 SKANDI	260398	9771331111000	R	KOM	13,00	3	2,90	**8,70**
8.	2700931000	O.K	260415	9771330798004	R	KOM	13,00	1	4,49	**4,49**

SVEUKUPNO: 49,69

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 17522-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.08.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 15.09.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853725 STUDENAC 749

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1458

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771331569078	KOM	36	2,50	85,71	5,41	80,31	4,01	**84,32**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	6,31	3,30		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,44	6,60	0,33	**6,93**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	6,31	2,41		
		3859892382469	KOM	14	2,70	36,00	2,27	33,73	1,68	**35,41**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	6,31	2,23		
		9770350466016	KOM	20	2,50	47,62	3,00	44,61	2,24	**46,85**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	6,31	2,41		
		9770350466085	KOM	9	2,70	23,14	1,46	21,68	1,09	**22,77**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	6,31	1,96		
		9770350749072	KOM	11	2,20	23,05	1,45	21,59	1,08	**22,67**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	2,23		
		9771846818074	KOM	23	2,50	54,76	3,46	51,31	2,56	**53,87**
8.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	6,31	3,57		
		9771846818074	KOM	1	4,00	3,81	0,24	3,57	0,18	**3,75**
9.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	6,31	2,50		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,67	9,99	0,50	**10,49**
10.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	6,31	1,78		
		9771333316007	KOM	28	1,99	53,07	3,35	49,72	2,48	**52,20**
11.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	6,31	2,05		
		9771845392070	KOM	49	2,30	107,33	6,77	100,56	5,03	**105,59**
12.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,73		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,25	3,73	0,49	**4,22**
13.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	6,31	3,32		
		9771330797007	KOM	1	4,00	3,54	0,22	3,32	0,43	**3,75**
14.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330783000	KOM	5	2,70	11,95	0,75	11,19	1,46	**12,65**
15.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	6,31	2,49		
		9771330839004	KOM	23	3,00	61,06	3,85	57,21	7,43	**64,64**
16.	2500010400	**STORY**	R			13,00	6,31	3,31		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,45	6,62	0,86	**7,48**
17.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	6,31	2,24		
		9771330782003	KOM	12	2,70	28,67	1,81	26,86	3,49	**30,35**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	423,67	21,18
	13,00	108,93	14,16

Rabat:	35,85
Nabavni iznos:	532,60
PDV:	35,34
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**567,94**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

PRILOG UZ RAČUN br. 17522-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.08.26 do 31.08.26
Vrijeme izdavanja: 10.09.2026. 10:11
Mjesto izdavanja: Zagreb
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853725 STUDENAC 749

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1458

Prodajno mjesto: 8853725 STUDENAC 749

Dok. razd/zad: 17885372526000008

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla	Serija	Barkod	Vr.	JM	PDV(%)	Kol.	MPC	Ukupno
1.	2500004800	KVISKOTEKA	261633	9771330783000	R	KOM	13,00	3	2,70	**8,10**
2.	2500005900	KVIZORAMA	261792	9771330839004	R	KOM	13,00	12	3,00	**36,00**
3.	2500010400	STORY	260034	9771333586004	R	KOM	13,00	2	3,99	**7,98**
4.	2500012500	GLORIA	261651	9771330797007	R	KOM	13,00	1	4,50	**4,50**
5.	2700042900	50 SKANDI	260824	9771330782003	R	KOM	13,00	6	2,70	**16,20**
6.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	260210	9771846886004	R	KOM	13,00	7	3,99	**27,93**

SVEUKUPNO: **100,71**

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20804-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851308 STUDENAC 32

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1335

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,27	4,49	0,22	**4,71**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	80	2,50	190,48	10,95	179,52	8,98	**188,50**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	22	2,70	56,57	3,25	53,32	2,66	**55,98**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	1	2,20	2,10	0,12	1,97	0,10	**2,07**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	5	2,30	10,95	0,63	10,32	0,52	**10,84**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,75	**15,26**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	5	3,00	13,27	0,76	12,51	1,63	**14,14**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	249,62	12,48
13,00	26,02	3,38

Rabat:	16,80
Nabavni iznos:	275,64
PDV:	15,86
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**291,50**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20805-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851319 STUDENAC 340

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1254

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	12	2,70	30,86	1,77	29,08	1,46	**30,54**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	96	2,50	228,57	13,14	215,43	10,76	**226,19**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	23	2,70	59,14	3,40	55,74	2,79	**58,53**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	28	2,20	58,67	3,37	55,29	2,77	**58,06**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	35	2,30	76,67	4,41	72,26	3,60	**75,86**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	18	2,70	43,01	2,47	40,54	5,27	**45,81**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	433,36	21,67
13,00	40,54	5,27

Rabat:	28,90
Nabavni iznos:	473,90
PDV:	26,94
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**500,84**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu temeljem rješenja Tt-24/49498-2 od 08.01.2025; MBS 081626262. Temeljni kapital 2.500,00 eura.
Direktor društva: Ivo Lovrić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20806-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851322 STUDENAC 341

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1372

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	5	2,70	12,86	0,74	12,12	0,60	**12,72**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	54	2,50	128,57	7,39	121,18	6,06	**127,24**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	12	2,70	30,86	1,77	29,08	1,46	**30,54**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	7	2,20	14,67	0,84	13,82	0,69	**14,51**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	25	2,30	54,76	3,15	51,61	2,58	**54,19**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	8	4,50	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	227,81	11,39
13,00	47,87	6,22

Rabat:	16,80
Nabavni iznos:	275,68
PDV:	17,61
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**293,29**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20807-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851324 STUDENAC 128

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1234

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	32	2,50	76,19	4,38	71,81	3,59	**75,40**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	37	2,70	95,14	5,47	89,67	4,49	**94,16**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	222	2,50	528,57	30,39	498,18	24,90	**523,08**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	67	2,70	172,29	9,91	162,38	8,12	**170,50**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	1	2,20	2,10	0,12	1,97	0,10	**2,07**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	28	2,30	61,33	3,53	57,81	2,89	**60,70**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	26	4,50	103,54	5,95	97,59	12,69	**110,28**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	17	2,70	40,62	2,34	38,28	4,98	**43,26**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	52	3,00	138,05	7,94	130,12	16,92	**147,04**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	7	3,99	24,72	1,42	23,30	3,02	**26,32**
11.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	4	3,50	12,39	0,71	11,68	1,52	**13,20**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	881,82	44,09
	13,00	300,97	39,13

Rabat:	72,16
Nabavni iznos:	1.182,79
PDV:	83,22
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.266,01**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20808-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851333 STUDENAC 199

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1345

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	12	2,50	28,57	1,64	26,93	1,35	**28,28**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	17	2,70	43,71	2,51	41,20	2,06	**43,26**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	48	2,50	114,29	6,57	107,71	5,39	**113,10**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	7	2,70	18,00	1,04	16,97	0,84	**17,81**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	4	2,20	8,38	0,48	7,90	0,39	**8,29**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	8	2,50	19,05	1,10	17,95	0,90	**18,85**
7.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	41	2,30	89,81	5,16	84,65	4,23	**88,88**
9.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,44	**21,21**
11.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,76	**15,27**
12.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	15	3,00	39,82	2,29	37,53	4,87	**42,40**
13.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,18	2,92	0,38	**3,30**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	305,82	15,29
13,00	76,48	9,94

Rabat:	23,31
Nabavni iznos:	382,30
PDV:	25,23
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**407,53**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20809-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851336 STUDENAC 144

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1284

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
2.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	81	2,50	192,86	11,09	181,77	9,08	**190,85**
3.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	32	2,70	82,29	4,73	77,55	3,88	**81,43**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	12	2,20	25,14	1,45	23,70	1,18	**24,88**
5.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	5	2,30	10,95	0,63	10,32	0,52	**10,84**
6.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
7.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	4	3,99	14,12	0,81	13,31	1,73	**15,04**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	296,66	14,83
	13,00	28,32	3,68

Rabat:	19,83
Nabavni iznos:	324,98
PDV:	18,51
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**343,49**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20810-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851338 STUDENAC 155

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1285

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	26	2,50	61,90	3,56	58,35	2,91	**61,26**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	12	2,70	30,86	1,77	29,08	1,46	**30,54**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	62	2,50	147,62	8,49	139,13	6,97	**146,10**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	10	2,70	25,71	1,48	24,24	1,21	**25,45**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	4	2,20	8,38	0,48	7,90	0,39	**8,29**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	2	2,50	4,76	0,27	4,49	0,22	**4,71**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	50	2,30	109,52	6,30	103,23	5,16	**108,39**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,60	26,27	3,42	**29,69**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	14	2,70	33,45	1,92	31,53	4,10	**35,63**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	22	3,00	58,41	3,36	55,05	7,15	**62,20**
11.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	3	4,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
12.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	366,42	18,32
	13,00	126,19	16,40

Rabat:	30,04
Nabavni iznos:	492,61
PDV:	34,72
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**527,33**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20811-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851339 STUDENAC 193

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1287

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr. / Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D		5,00	5,75	2,24		
	9771331569078	KOM	44	2,50	104,76	6,02	98,74	4,94	**103,68**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D		5,00	5,75	3,32		
	3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,61	9,96	0,50	**10,46**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D		5,00	5,75	2,42		
	3859892382469	KOM	12	2,70	30,86	1,77	29,08	1,46	**30,54**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D		5,00	5,75	2,24		
	9770350466016	KOM	39	2,50	92,86	5,34	87,52	4,37	**91,89**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D		5,00	5,75	2,42		
	9770350466085	KOM	13	2,70	33,43	1,92	31,51	1,57	**33,08**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D		5,00	5,75	1,97		
	9770350749072	KOM	13	2,20	27,24	1,57	25,67	1,29	**26,96**
7.	2000000801	24 SATA	D		5,00	5,75	2,06		
	9771845392070	KOM	21	2,30	46,00	2,65	43,36	2,16	**45,52**
8.	2500012500	GLORIA	R		13,00	5,75	3,75		
	9771330797007	KOM	16	4,50	63,72	3,66	60,05	7,80	**67,85**
9.	2500004800	KVISKOTEKA	R		13,00	5,75	2,25		
	9771330783000	KOM	11	2,70	26,28	1,51	24,77	3,22	**27,99**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R		13,00	5,75	2,50		
	9771330839004	KOM	12	3,00	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**
11.	2700042900	50 SKANDI	R		13,00	5,75	2,25		
	9771330782003	KOM	12	2,70	28,67	1,65	27,02	3,52	**30,54**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	325,84	16,29
13,00	141,87	18,44

Rabat:	28,53
Nabavni iznos:	467,71
PDV:	34,73
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**502,44**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20812-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851346 STUDENAC 157

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1305

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	128	2,50	304,76	17,52	287,24	14,36	**301,60**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	31	2,70	79,71	4,58	75,13	3,76	**78,89**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	44	2,30	96,38	5,54	90,84	4,54	**95,38**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,96	**16,97**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,41	6,76	0,87	**7,63**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	3	3,00	7,96	0,46	7,51	0,98	**8,49**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
10.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,18	2,92	0,38	**3,30**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	462,72	23,14
13,00	35,53	4,62

Rabat:	30,39
Nabavni iznos:	498,25
PDV:	27,76
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**526,01**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20813-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851348 STUDENAC 360

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1207

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	98	2,50	233,33	13,42	219,92	10,99	**230,91**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	32	2,70	82,29	4,73	77,55	3,88	**81,43**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	25	2,30	54,76	3,15	51,61	2,58	**54,19**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	10	2,70	23,89	1,37	22,52	2,93	**25,45**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	9	3,00	23,89	1,37	22,52	2,93	**25,45**
8.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	351,32	17,57
13,00	55,88	7,26

Rabat:	24,84
Nabavni iznos:	407,20
PDV:	24,83
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**432,03**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20814-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851353 STUDENAC 367

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1256

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	145	2,50	345,24	19,85	325,39	16,27	**341,66**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	35	2,70	90,00	5,18	84,83	4,24	**89,07**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	82	2,30	179,62	10,33	169,29	8,47	**177,76**
4.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	5	2,70	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**
6.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,53	25,02	3,26	**28,28**
7.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,23	3,74	0,49	**4,23**
8.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	579,51	28,98
13,00	61,69	8,02

Rabat:	39,14
Nabavni iznos:	641,20
PDV:	37,00
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**678,20**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20815-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851354 STUDENAC 39

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1325

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	89	2,50	211,90	12,18	199,72	9,99	**209,71**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	10	3,70	35,24	2,03	33,21	1,66	**34,87**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	32	2,70	82,29	4,73	77,55	3,88	**81,43**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	129	2,50	307,14	17,66	289,48	14,47	**303,95**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	27	2,70	69,43	3,99	65,44	3,27	**68,71**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	63	2,20	132,00	7,59	124,41	6,22	**130,63**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	37	2,50	88,10	5,07	83,03	4,15	**87,18**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	6	2,80	16,00	0,92	15,08	0,75	**15,83**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	98	2,30	214,67	12,34	202,32	10,12	**212,44**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	14	4,50	55,75	3,21	52,55	6,83	**59,38**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	26	2,70	62,12	3,57	58,55	7,61	**66,16**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	19	3,00	50,44	2,90	47,54	6,18	**53,72**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	1.090,24	54,51
	13,00	158,64	20,62

Rabat:	76,19
Nabavni iznos:	1.248,88
PDV:	75,13
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.324,01**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20816-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851361 STUDENAC 34

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1328

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	35	2,50	83,33	4,79	78,54	3,93	**82,47**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	58	2,50	138,10	7,94	130,15	6,50	**136,65**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	12	2,70	30,86	1,77	29,08	1,46	**30,54**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	12	2,20	25,14	1,45	23,70	1,18	**24,88**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	29	2,30	63,52	3,65	59,87	2,99	**62,86**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	8	4,50	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,76	**15,27**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	21	3,00	55,75	3,21	52,55	6,83	**59,38**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	335,88	16,79
	13,00	96,09	12,49

Rabat:	26,35
Nabavni iznos:	431,97
PDV:	29,28
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**461,25**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20817-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851370 STUDENAC 420

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1244

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	15	2,50	35,71	2,05	33,66	1,68	**35,34**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	14	2,70	36,00	2,07	33,93	1,70	**35,63**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	36	2,50	85,71	4,93	80,79	4,04	**84,83**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	13	2,70	33,43	1,92	31,51	1,57	**33,08**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	16	2,20	33,52	1,93	31,60	1,58	**33,18**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	94	2,30	205,90	11,84	194,07	9,71	**203,78**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	13	4,50	51,77	2,98	48,79	6,34	**55,13**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	16	2,70	38,23	2,20	36,03	4,69	**40,72**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	28	3,00	74,34	4,27	70,06	9,10	**79,16**
12.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,61	9,98	1,30	**11,28**
13.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	2	3,50	6,19	0,36	5,84	0,76	**6,60**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	420,10	21,01
13,00	170,70	22,19

Rabat:	36,04
Nabavni iznos:	590,80
PDV:	43,20
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**634,00**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20818-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851372 STUDENAC 416

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1389

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	13	2,50	30,95	1,78	29,17	1,46	**30,63**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	5	3,70	17,62	1,01	16,61	0,83	**17,44**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	8	2,70	20,57	1,18	19,39	0,97	**20,36**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	133	2,50	316,67	18,21	298,46	14,92	**313,38**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	36	2,70	92,57	5,32	87,25	4,36	**91,61**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	6	2,50	14,29	0,82	13,46	0,68	**14,14**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	17	2,30	37,24	2,14	35,10	1,75	**36,85**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,60	26,27	3,42	**29,69**
9.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	20	2,70	47,79	2,75	45,04	5,86	**50,90**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	26	3,00	69,03	3,97	65,06	8,45	**73,51**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	499,44	24,97
13,00	136,37	17,73

Rabat:	38,78
Nabavni iznos:	635,81
PDV:	42,70
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**678,51**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20819-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851382 STUDENAC 208

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1381

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,55	8,98	0,44	**9,42**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	1	2,70	2,57	0,15	2,42	0,12	**2,54**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	39	2,50	92,86	5,34	87,52	4,38	**91,90**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	10	2,70	25,71	1,48	24,24	1,21	**25,45**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	68	2,30	148,95	8,56	140,39	7,03	**147,42**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	5	2,70	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	33	3,00	87,61	5,04	82,57	10,74	**93,31**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,61	9,98	1,30	**11,28**
10.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,18	2,92	0,38	**3,30**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	263,55	13,18
13,00	117,99	15,34

Rabat:	23,29
Nabavni iznos:	381,54
PDV:	28,52
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**410,06**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20820-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851383 STUDENAC 388

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1379

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	75	2,50	178,57	10,27	168,30	8,41	**176,71**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	17	2,70	43,71	2,51	41,20	2,06	**43,26**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	49	2,20	102,67	5,90	96,76	4,84	**101,60**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	5	2,80	13,33	0,77	12,57	0,62	**13,19**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	3	2,30	6,57	0,38	6,19	0,31	**6,50**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,61	10,01	1,31	**11,32**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	327,26	16,36
13,00	19,77	2,57

Rabat:	21,18
Nabavni iznos:	347,03
PDV:	18,93
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**365,96**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20821-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851387 STUDENAC 212

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1334

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	6	2,50	14,29	0,82	13,46	0,68	**14,14**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	13	2,70	33,43	1,92	31,51	1,57	**33,08**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	166	2,50	395,24	22,73	372,51	18,63	**391,14**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	35	2,70	90,00	5,18	84,83	4,24	**89,07**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	4	2,50	9,52	0,55	8,98	0,44	**9,42**
7.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
8.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	6	2,30	13,14	0,76	12,39	0,62	**13,01**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,44	**21,21**
11.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	11	2,70	26,28	1,51	24,77	3,22	**27,99**
12.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,53	25,02	3,26	**28,28**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	2	2,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
14.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
15.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	5	2,90	12,83	0,74	12,09	1,58	**13,67**
16.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	9	2,70	21,50	1,24	20,27	2,63	**22,90**
17.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	534,54	26,73
	13,00	117,59	15,29

Rabat:	39,80
Nabavni iznos:	652,13
PDV:	42,02
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**694,15**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20822-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851393 STUDENAC 12

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1341

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	21	2,50	50,00	2,88	47,13	2,35	**49,48**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	12	2,70	30,86	1,77	29,08	1,46	**30,54**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	34	2,30	74,48	4,28	70,19	3,51	**73,70**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	8	4,50	31,86	1,83	30,03	3,91	**33,94**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,55	9,01	1,17	**10,18**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	1	3,00	2,65	0,15	2,50	0,33	**2,83**
8.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	160,94	8,05
13,00	48,20	6,27

Rabat:	12,76
Nabavni iznos:	209,14
PDV:	14,32
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**223,46**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20823-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851398 STUDENAC 46

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1342

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	63	2,50	150,00	8,63	141,38	7,06	**148,44**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	18	2,70	46,29	2,66	43,62	2,19	**45,81**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	2	2,20	4,19	0,24	3,95	0,20	**4,15**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	9	2,50	21,43	1,23	20,20	1,01	**21,21**
7.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
8.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	69	2,30	151,14	8,69	142,45	7,12	**149,57**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	10	4,50	39,82	2,29	37,53	4,88	**42,41**
11.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	0,96	15,76	2,05	**17,81**
12.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	12	3,00	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**
13.	2700041700	**OTVORENO MORE**	R			13,00	5,75	4,17		
		9771845945009	KOM	1	5,00	4,42	0,25	4,17	0,54	**4,71**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	384,90	19,25
13,00	87,49	11,37

Rabat:	28,81
Nabavni iznos:	472,39
PDV:	30,62
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**503,01**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20824-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851399 STUDENAC 188

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1272

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr. / Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D		5,00	5,75	2,24		
	9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,27	4,49	0,22	**4,71**
2.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D		5,00	5,75	2,24		
	9770350466016	KOM	74	2,50	176,19	10,13	166,06	8,31	**174,37**
3.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D		5,00	5,75	2,42		
	9770350466085	KOM	35	2,70	90,00	5,18	84,83	4,24	**89,07**
4.	2000000801	24 SATA	D		5,00	5,75	2,06		
	9771845392070	KOM	48	2,30	105,14	6,05	99,10	4,95	**104,05**
5.	2500004800	KVISKOTEKA	R		13,00	5,75	2,25		
	9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
6.	2500005900	KVIZORAMA	R		13,00	5,75	2,50		
	9771330839004	KOM	5	3,00	13,27	0,76	12,51	1,63	**14,14**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	354,48	17,72
13,00	14,76	1,92

Rabat:	22,53
Nabavni iznos:	369,24
PDV:	19,64
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**388,88**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20825-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851416 STUDENAC 161

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1339

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,55	8,98	0,44	**9,42**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	15	2,50	35,71	2,05	33,66	1,69	**35,35**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	7	2,70	18,00	1,04	16,97	0,84	**17,81**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	7	2,50	16,67	0,96	15,71	0,78	**16,49**
7.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	66	2,30	144,57	8,31	136,26	6,82	**143,08**
9.	2500034800	**DUBROVAČKI VJESNIK**	R			13,00	5,75	2,09		
		9770012690001	KOM	5	2,50	11,06	0,64	10,43	1,35	**11,78**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
11.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	14	2,70	33,45	1,92	31,53	4,10	**35,63**
12.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	18	3,00	47,79	2,75	45,04	5,86	**50,90**
13.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	5	4,49	19,87	1,14	18,72	2,44	**21,16**
14.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
15.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	3	4,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	234,47	11,72
13,00	126,57	16,45

Rabat:	22,03
Nabavni iznos:	361,04
PDV:	28,17
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**389,21**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20826-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851419 STUDENAC 207-SPLITSKA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1281

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	28	2,50	66,67	3,83	62,83	3,15	**65,98**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	6	3,70	21,14	1,22	19,93	0,99	**20,92**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,48	24,24	1,21	**25,45**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	102	2,50	242,86	13,96	228,89	11,44	**240,33**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	21	2,70	54,00	3,11	50,90	2,54	**53,44**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	21	2,20	44,00	2,53	41,47	2,07	**43,54**
7.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	20	2,30	43,81	2,52	41,29	2,07	**43,36**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,44	**21,21**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	10	2,70	23,89	1,37	22,52	2,93	**25,45**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	19	3,00	50,44	2,90	47,54	6,18	**53,72**
13.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	3	3,50	9,29	0,53	8,76	1,14	**9,90**
14.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,81	13,35	1,73	**15,08**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	474,57	23,73
	13,00	110,94	14,42

Rabat:	35,70
Nabavni iznos:	585,51
PDV:	38,15
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**623,66**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20827-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851422 STUDENAC 75

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1219

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	128	2,50	304,76	17,52	287,24	14,35	**301,59**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	37	2,70	95,14	5,47	89,67	4,49	**94,16**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	1	2,30	2,19	0,13	2,06	0,11	**2,17**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
6.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	6	4,00	21,24	1,22	20,02	2,61	**22,63**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	0,96	15,76	2,06	**17,82**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	12	3,00	31,86	1,83	30,03	3,91	**33,94**
9.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
10.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
11.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,46	7,49	0,97	**8,46**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	383,82	19,19
13,00	90,81	11,81

Rabat:	28,96
Nabavni iznos:	474,63
PDV:	31,00
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**505,63**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20828-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851428 STUDENAC 47

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1317

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	33	2,50	78,57	4,52	74,05	3,71	**77,76**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	9	2,70	23,14	1,33	21,81	1,09	**22,90**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	34	2,50	80,95	4,65	76,30	3,81	**80,11**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	13	2,70	33,43	1,92	31,51	1,57	**33,08**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	10	2,20	20,95	1,20	19,75	0,99	**20,74**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	52	2,30	113,90	6,55	107,36	5,37	**112,73**
8.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
9.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	4	4,00	14,16	0,81	13,35	1,73	**15,08**
10.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
11.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**
12.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
13.	2700931000	O.K	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,23	3,74	0,49	**4,23**
14.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
15.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	334,10	16,71
	13,00	43,67	5,68

Rabat:	23,03
Nabavni iznos:	377,77
PDV:	22,39
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**400,16**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20829-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851429 STUDENAC 61

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1191

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	23	2,50	54,76	3,15	51,61	2,58	**54,19**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,61	9,96	0,50	**10,46**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,04	16,97	0,84	**17,81**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	33	2,50	78,57	4,52	74,05	3,71	**77,76**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	62	2,30	135,81	7,81	128,00	6,40	**134,40**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	29	4,50	115,49	6,64	108,85	14,15	**123,00**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	22	2,70	52,57	3,02	49,54	6,44	**55,98**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	99	3,00	262,83	15,11	247,72	32,20	**279,92**
10.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	4	4,49	15,89	0,91	14,98	1,95	**16,93**
11.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	5	4,00	17,70	1,02	16,68	2,17	**18,85**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	295,13	14,76
	13,00	437,77	56,91

Rabat:	44,72
Nabavni iznos:	732,90
PDV:	71,67
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**804,57**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20830-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851430 STUDENAC 72

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1298

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	62	2,50	147,62	8,49	139,13	6,96	**146,09**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	25	2,70	64,29	3,70	60,59	3,03	**63,62**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	64	2,50	152,38	8,76	143,62	7,18	**150,80**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	17	2,70	43,71	2,51	41,20	2,06	**43,26**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	165	2,30	361,43	20,78	340,65	17,03	**357,68**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,60	26,27	3,42	**29,69**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,10	18,02	2,34	**20,36**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	15	3,00	39,82	2,29	37,53	4,88	**42,41**
9.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	4	4,49	15,89	0,91	14,98	1,95	**16,93**
10.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	9	4,00	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	725,19	36,26
13,00	126,83	16,49

Rabat:	51,97
Nabavni iznos:	852,02
PDV:	52,75
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**904,77**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20831-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851431 STUDENAC 238

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1297

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	38	2,50	90,48	5,20	85,27	4,27	**89,54**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	9	2,70	23,14	1,33	21,81	1,09	**22,90**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	196	2,50	466,67	26,83	439,83	22,00	**461,83**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	41	2,70	105,43	6,06	99,37	4,96	**104,33**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	32	2,20	67,05	3,86	63,19	3,16	**66,35**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	57	2,30	124,86	7,18	117,68	5,88	**123,56**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	6	4,50	23,89	1,37	22,52	2,93	**25,45**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	827,15	41,36
13,00	22,52	2,93

Rabat:	51,83
Nabavni iznos:	849,67
PDV:	44,29
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**893,96**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20832-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851441 STUDENAC 185

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1192

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	73	2,50	173,81	9,99	163,82	8,19	**172,01**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	15	2,70	38,57	2,22	36,35	1,82	**38,17**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	7	2,30	15,33	0,88	14,45	0,72	**15,17**
4.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,44	**21,21**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,76	**15,27**
6.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
7.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	8	3,99	28,25	1,62	26,62	3,46	**30,08**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	214,62	10,73
13,00	68,91	8,96

Rabat:	17,28
Nabavni iznos:	283,53
PDV:	19,69
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**303,22**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20833-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851444 STUDENAC 94

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1399

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	82	2,50	195,24	11,23	184,01	9,19	**193,20**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	29	2,70	74,57	4,29	70,28	3,52	**73,80**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	26	2,20	54,48	3,13	51,34	2,57	**53,91**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	13	2,30	28,48	1,64	26,84	1,34	**28,18**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
6.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	3	3,00	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	332,47	16,62
	13,00	12,01	1,56

Rabat:	21,02
Nabavni iznos:	344,48
PDV:	18,18
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**362,66**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20834-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851448 STUDENAC 76

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1278

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	24	2,50	57,14	3,29	53,86	2,70	**56,56**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,63	26,66	1,33	**27,99**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	17	2,50	40,48	2,33	38,15	1,91	**40,06**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	5	2,70	12,86	0,74	12,12	0,60	**12,72**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	12	2,20	25,14	1,45	23,70	1,18	**24,88**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	4	2,50	9,52	0,55	8,98	0,44	**9,42**
8.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	72	2,30	157,71	9,07	148,65	7,44	**156,09**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	6	4,50	23,89	1,37	22,52	2,94	**25,46**
11.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,55	9,01	1,17	**10,18**
12.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	7	3,00	18,58	1,07	17,52	2,27	**19,79**
13.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	6	3,99	21,19	1,22	19,97	2,60	**22,57**
14.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	4	2,90	10,27	0,59	9,68	1,25	**10,93**
15.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,18	2,92	0,38	**3,30**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	317,95	15,90
13,00	81,62	10,61

Rabat:	24,39
Nabavni iznos:	399,57
PDV:	26,51
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**426,08**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20835-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851452 STUDENAC 249

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1246

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	12	2,50	28,57	1,64	26,93	1,35	**28,28**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	5	2,70	12,86	0,74	12,12	0,60	**12,72**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	23	2,30	50,38	2,90	47,48	2,38	**49,86**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	91,38	4,57
13,00	4,50	0,59

Rabat:	5,85
Nabavni iznos:	95,88
PDV:	5,16
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**101,04**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20836-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851475 STUDENAC 281

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1344

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	19	2,50	45,24	2,60	42,64	2,13	**44,77**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	107	2,50	254,76	14,65	240,11	12,01	**252,12**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	34	2,70	87,43	5,03	82,40	4,12	**86,52**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	1	2,20	2,10	0,12	1,97	0,10	**2,07**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	41	2,30	89,81	5,16	84,65	4,23	**88,88**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,53	25,02	3,25	**28,27**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	459,04	22,95
13,00	47,86	6,22

Rabat:	30,92
Nabavni iznos:	506,90
PDV:	29,17
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**536,07**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20837-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851483 STUDENAC 236

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1376

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	8	2,50	19,05	1,10	17,95	0,90	**18,85**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	5	2,70	12,86	0,74	12,12	0,60	**12,72**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	58	2,50	138,10	7,94	130,15	6,51	**136,66**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	18	2,70	46,29	2,66	43,62	2,19	**45,81**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	6	2,20	12,57	0,72	11,85	0,59	**12,44**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	59	2,30	129,24	7,43	121,81	6,09	**127,90**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	337,50	16,88

Rabat:	20,59
Nabavni iznos:	337,50
PDV:	16,88
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**354,38**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20838-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851494 STUDENAC 288

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1225

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	63	2,50	150,00	8,63	141,38	7,06	**148,44**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	8	3,70	28,19	1,62	26,57	1,33	**27,90**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	28	2,70	72,00	4,14	67,86	3,39	**71,25**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	98	2,50	233,33	13,42	219,92	11,00	**230,92**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	21	2,70	54,00	3,11	50,90	2,54	**53,44**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
7.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
8.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	7	2,80	18,67	1,07	17,59	0,88	**18,47**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	34	2,30	74,48	4,28	70,19	3,51	**73,70**
10.	2500034800	DUBROVAČKI VJESNIK	R			13,00	5,75	2,09		
		9770012690001	KOM	27	2,50	59,73	3,43	56,30	7,32	**63,62**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	19	2,70	45,40	2,61	42,79	5,56	**48,35**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	30	3,00	79,65	4,58	75,07	9,77	**84,84**
14.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	5	3,99	17,65	1,02	16,64	2,16	**18,80**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	599,16	29,96
	13,00	205,81	26,76

Rabat:	49,12
Nabavni iznos:	804,97
PDV:	56,72
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**861,69**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20839-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851509 STUDENAC 335 CISTA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1314

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,41	6,64	0,33	**6,97**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	35	2,50	83,33	4,79	78,54	3,93	**82,47**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	21	2,70	54,00	3,11	50,90	2,54	**53,44**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	22	2,20	46,10	2,65	43,44	2,18	**45,62**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	41	2,30	89,81	5,16	84,65	4,23	**88,88**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
10.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	20	4,00	70,80	4,07	66,73	8,68	**75,41**
11.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	12	2,70	28,67	1,65	27,02	3,52	**30,54**
12.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	7	3,00	18,58	1,07	17,52	2,27	**19,79**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	7	2,00	12,39	0,71	11,68	1,52	**13,20**
14.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	284,90	14,25
	13,00	144,62	18,80

Rabat:	26,21
Nabavni iznos:	429,52
PDV:	33,05
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**462,57**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20840-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851511 STUDENAC 44

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1311

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	18	2,50	42,86	2,46	40,39	2,02	**42,41**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	31	2,70	79,71	4,58	75,13	3,76	**78,89**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	176	2,50	419,05	24,10	394,95	19,74	**414,69**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	39	2,70	100,29	5,77	94,52	4,73	**99,25**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	94	2,30	205,90	11,84	194,07	9,70	**203,77**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	15	4,50	59,73	3,43	56,30	7,32	**63,62**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	23	2,70	54,96	3,16	51,80	6,73	**58,53**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	19	3,00	50,44	2,90	47,54	6,18	**53,72**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	5	3,99	17,65	1,02	16,64	2,16	**18,80**
10.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	8	3,50	24,78	1,42	23,35	3,04	**26,39**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	799,06	39,95
13,00	195,63	25,43

Rabat:	60,68
Nabavni iznos:	994,69
PDV:	65,38
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.060,07**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20841-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8851513 STUDENAC 3

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1233

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	43	2,50	102,38	5,89	96,49	4,82	**101,31**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	13	2,70	33,43	1,92	31,51	1,57	**33,08**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	23	2,30	50,38	2,90	47,48	2,38	**49,86**
4.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,44	**21,21**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,76	**15,27**
6.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	175,48	8,77
13,00	42,29	5,50

Rabat:	13,28
Nabavni iznos:	217,77
PDV:	14,27
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**232,04**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20842-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852732 STUDENAC 539 -SV. PETAR U

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1045

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	100	1,99	189,52	10,90	178,63	8,93	**187,56**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	6	2,50	14,29	0,82	13,46	0,68	**14,14**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	38	2,30	83,24	4,79	78,45	3,92	**82,37**
5.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	2	2,48	4,39	0,25	4,14	0,53	**4,67**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	9	2,70	21,50	1,24	20,27	2,64	**22,91**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	7	3,00	18,58	1,07	17,52	2,28	**19,80**
8.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
9.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,81	13,35	1,74	**15,09**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	275,39	13,77
13,00	61,94	8,05

Rabat:	20,59
Nabavni iznos:	337,33
PDV:	21,82
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**359,15**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20843-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852733 STUDENAC 533-ROVINJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1043

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	31	1,99	58,75	3,38	55,37	2,77	**58,14**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	9	2,50	21,43	1,23	20,20	1,01	**21,21**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	9	2,70	23,14	1,33	21,81	1,09	**22,90**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	16	2,20	33,52	1,93	31,60	1,58	**33,18**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	25	2,30	54,76	3,15	51,61	2,58	**54,19**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	5	2,48	10,97	0,63	10,34	1,35	**11,69**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
8.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
9.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	7	4,00	24,78	1,42	23,35	3,03	**26,38**
10.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**
11.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	5	2,70	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	180,59	9,03
13,00	63,29	8,23

Rabat:	14,88
Nabavni iznos:	243,88
PDV:	17,26
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**261,14**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20844-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852734 STUDENAC 543-CEROVLJE

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1044

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	84	1,99	159,20	9,15	150,05	7,50	**157,55**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
4.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770350430079	KOM	9	1,99	17,06	0,98	16,08	0,80	**16,88**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	3	2,20	6,29	0,36	5,92	0,30	**6,22**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	65	2,30	142,38	8,19	134,19	6,71	**140,90**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
8.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,18	2,92	0,38	**3,30**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	313,33	15,67
13,00	12,93	1,68

Rabat:	19,91
Nabavni iznos:	326,26
PDV:	17,35
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**343,61**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20845-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852760 STUDENAC 488 VIŠNJAN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1141

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	34	1,99	64,44	3,71	60,73	3,04	**63,77**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	29	2,20	60,76	3,49	57,27	2,86	**60,13**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	18	2,30	39,43	2,27	37,16	1,86	**39,02**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	9	2,48	19,75	1,14	18,62	2,42	**21,04**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	6	3,00	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
9.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	3	2,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	171,23	8,56
13,00	46,14	6,00

Rabat:	13,28
Nabavni iznos:	217,37
PDV:	14,56
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**231,93**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20846-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852762 STUDENAC 535 VRSAR

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1140

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	48	1,99	90,97	5,23	85,74	4,29	**90,03**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,27	4,49	0,22	**4,71**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	1	2,20	2,10	0,12	1,97	0,10	**2,07**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	59	2,30	129,24	7,43	121,81	6,09	**127,90**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	8	2,48	17,56	1,01	16,55	2,16	**18,71**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	3	3,00	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	228,55	11,43
13,00	39,82	5,18

Rabat:	16,37
Nabavni iznos:	268,37
PDV:	16,61
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**284,98**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20847-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852768 STUDENAC 529 PAZIN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1030

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	68	1,99	128,88	7,41	121,47	6,07	**127,54**
2.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	18	2,20	37,71	2,17	35,55	1,77	**37,32**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	60	2,30	131,43	7,56	123,87	6,20	**130,07**
4.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	3	2,48	6,58	0,38	6,21	0,80	**7,01**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	14	3,00	37,17	2,14	35,03	4,57	**39,60**
8.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,61	9,98	1,30	**11,28**
10.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	9	2,70	21,50	1,24	20,27	2,63	**22,90**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	280,89	14,04
13,00	95,41	12,40

Rabat:	22,98
Nabavni iznos:	376,30
PDV:	26,44
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**402,74**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20848-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852781 STUDENAC 531 ŽMINJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1055

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	47	1,99	89,08	5,12	83,95	4,20	**88,15**
2.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	43	2,30	94,19	5,42	88,77	4,44	**93,21**
3.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,98	**8,49**
4.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	3	3,00	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
5.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
6.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,10	1,67	0,22	**1,89**
7.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
8.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	5	2,70	11,95	0,69	11,26	1,47	**12,73**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	172,72	8,64
13,00	34,61	4,50

Rabat:	12,65
Nabavni iznos:	207,33
PDV:	13,14
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**220,47**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20849-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852782 STUDENAC 549 RIJEKA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1057

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
3.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770350430079	KOM	116	1,99	219,85	12,64	207,21	10,36	**217,57**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	52	2,30	113,90	6,55	107,36	5,36	**112,72**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	8	4,50	31,86	1,83	30,03	3,91	**33,94**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	0,96	15,76	2,05	**17,81**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	12	3,00	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**
8.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
9.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	18	2,00	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,61	9,98	1,30	**11,28**
11.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	9	4,00	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	321,66	16,08
	13,00	149,19	19,39

Rabat:	28,72
Nabavni iznos:	470,85
PDV:	35,47
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**506,32**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20850-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852787 STUDENAC 546 VIŠNJAN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1171

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	170	1,99	322,19	18,53	303,66	15,20	**318,86**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	37	2,50	88,10	5,07	83,03	4,15	**87,18**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	9	2,70	23,14	1,33	21,81	1,09	**22,90**
4.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770350430079	KOM	40	1,99	75,81	4,36	71,45	3,57	**75,02**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	39	2,20	81,71	4,70	77,02	3,85	**80,87**
6.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	123	2,30	269,43	15,49	253,94	12,69	**266,63**
8.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	3	2,48	6,58	0,38	6,21	0,80	**7,01**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,60	26,27	3,42	**29,69**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	13	2,70	31,06	1,79	29,28	3,80	**33,08**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	21	3,00	55,75	3,21	52,55	6,84	**59,39**
12.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	6	3,99	21,19	1,22	19,97	2,59	**22,56**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	6	2,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
14.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
15.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	7	3,50	21,68	1,25	20,43	2,66	**23,09**
16.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	17	2,70	40,62	2,34	38,28	4,99	**43,27**
17.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	815,94	40,80
	13,00	213,00	27,69

Rabat:	62,80
Nabavni iznos:	1.028,94
PDV:	68,49
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.097,43**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20851-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852788 STUDENAC 486 KAROJBA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1169

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	56	1,99	106,13	6,10	100,03	5,00	**105,03**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	7	2,20	14,67	0,84	13,82	0,69	**14,51**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	106	2,30	232,19	13,35	218,84	10,94	**229,78**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	8	4,50	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	347,23	17,36
	13,00	30,03	3,90

Rabat:	23,01
Nabavni iznos:	377,26
PDV:	21,26
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**398,52**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20852-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852799 STUDENAC 536 VRSAR

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1097

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	17	1,99	32,22	1,85	30,37	1,51	**31,88**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,27	4,49	0,22	**4,71**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,59	9,69	0,49	**10,18**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	2	2,20	4,19	0,24	3,95	0,20	**4,15**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
6.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	4	2,80	10,67	0,61	10,05	0,51	**10,56**
7.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,61	10,05	0,51	**10,56**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	22	2,30	48,19	2,77	45,42	2,26	**47,68**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	1	3,00	2,65	0,15	2,50	0,33	**2,83**
11.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	5	3,99	17,65	1,02	16,64	2,16	**18,80**
12.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
13.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	120,75	6,04
13,00	47,48	6,17

Rabat:	10,26
Nabavni iznos:	168,23
PDV:	12,21
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**180,44**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20853-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852800 STUDENAC 494 PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1101

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	8	1,99	15,16	0,87	14,29	0,71	**15,00**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	12	2,50	28,57	1,64	26,93	1,35	**28,28**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	4	2,20	8,38	0,48	7,90	0,39	**8,29**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	42	2,30	92,00	5,29	86,71	4,34	**91,05**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	19	2,48	41,70	2,40	39,30	5,10	**44,40**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	14	2,70	33,45	1,92	31,53	4,10	**35,63**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	14	3,00	37,17	2,14	35,03	4,56	**39,59**
10.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	4	3,99	14,12	0,81	13,31	1,73	**15,04**
11.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	4	2,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
12.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	2	3,50	6,19	0,36	5,84	0,76	**6,60**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	140,68	7,03
13,00	139,19	18,09

Rabat:	17,08
Nabavni iznos:	279,87
PDV:	25,12
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**304,99**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20854-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852801 STUDENAC 544 BUZET

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1102

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	140	1,99	265,33	15,26	250,08	12,51	**262,59**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,27	4,49	0,22	**4,71**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
4.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770350430079	KOM	2	1,99	3,79	0,22	3,57	0,18	**3,75**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	6	2,20	12,57	0,72	11,85	0,59	**12,44**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
7.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	75	2,30	164,29	9,45	154,84	7,74	**162,58**
9.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
10.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	5	2,48	10,97	0,63	10,34	1,35	**11,69**
11.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	10	4,50	39,82	2,29	37,53	4,88	**42,41**
12.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	9	2,70	21,50	1,24	20,27	2,63	**22,90**
13.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	17	3,00	45,13	2,60	42,54	5,52	**48,06**
14.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
15.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	4	2,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
16.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	10	3,99	35,31	2,03	33,28	4,33	**37,61**
17.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,18	2,92	0,38	**3,30**
18.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	5	2,70	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**
19.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	453,10	22,66
	13,00	178,56	23,21

Rabat:	38,55
Nabavni iznos:	631,66
PDV:	45,87
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**677,53**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20855-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852804 STUDENAC 548 PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1130

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	94	1,99	178,15	10,24	167,91	8,39	**176,30**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	8	2,70	20,57	1,18	19,39	0,97	**20,36**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	24	2,30	52,57	3,02	49,55	2,48	**52,03**
5.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	19	2,48	41,70	2,40	39,30	5,11	**44,41**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	11	4,50	43,81	2,52	41,29	5,36	**46,65**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**
8.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	6	3,99	21,19	1,22	19,97	2,59	**22,56**
9.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
10.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	7	2,00	12,39	0,71	11,68	1,52	**13,20**
11.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	4	2,70	9,56	0,55	9,01	1,17	**10,18**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	243,58	12,18
	13,00	132,92	17,28

Rabat:	22,97
Nabavni iznos:	376,50
PDV:	29,46
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**405,96**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20856-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852807 STUDENAC 524 PAZIN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1126

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	66	1,99	125,09	7,19	117,89	5,90	**123,79**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,27	4,49	0,22	**4,71**
3.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
4.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	50	2,30	109,52	6,30	103,23	5,16	**108,39**
6.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	3	2,48	6,58	0,38	6,21	0,80	**7,01**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	3	4,50	11,95	0,69	11,26	1,47	**12,73**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**
10.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
11.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
12.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	239,34	11,97
	13,00	38,06	4,95

Rabat:	16,92
Nabavni iznos:	277,40
PDV:	16,92
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**294,32**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20857-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8852809 STUDENAC 496 PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1129

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	96	1,99	181,94	10,46	171,48	8,58	**180,06**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	7	2,50	16,67	0,96	15,71	0,78	**16,49**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,04	16,97	0,84	**17,81**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	5	2,20	10,48	0,60	9,87	0,50	**10,37**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	22	2,30	48,19	2,77	45,42	2,27	**47,69**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	11	4,50	43,81	2,52	41,29	5,37	**46,66**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	16	2,70	38,23	2,20	36,03	4,69	**40,72**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,22	20,02	2,60	**22,62**
9.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	5	4,00	17,70	1,02	16,68	2,17	**18,85**
10.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	2	2,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	259,45	12,97
13,00	117,36	15,26

Rabat:	22,99
Nabavni iznos:	376,81
PDV:	28,23
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**405,04**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20858-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853080 STUDENAC 620-ROVINJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1181

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	81	1,99	153,51	8,83	144,69	7,24	**151,93**
2.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	48	2,30	105,14	6,05	99,10	4,95	**104,05**
3.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	12	2,70	28,67	1,65	27,02	3,52	**30,54**
4.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,22	20,02	2,60	**22,62**
5.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
6.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	243,79	12,19
13,00	57,03	7,41

Rabat:	18,36
Nabavni iznos:	300,82
PDV:	19,60
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**320,42**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20859-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853081 STUDENAC 619-PULA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1069

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	38	1,99	72,02	4,14	67,88	3,39	**71,27**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	15	2,70	38,57	2,22	36,35	1,82	**38,17**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	1	2,20	2,10	0,12	1,97	0,10	**2,07**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	35	2,30	76,67	4,41	72,26	3,61	**75,87**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,60	26,27	3,42	**29,69**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,10	18,02	2,34	**20,36**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	11	3,00	29,20	1,68	27,52	3,58	**31,10**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	8	3,99	28,25	1,62	26,62	3,46	**30,08**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	180,70	9,04
13,00	98,43	12,80

Rabat:	17,03
Nabavni iznos:	279,13
PDV:	21,84
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**300,97**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20860-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853423 STUDENAC 632

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1116

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	35	2,50	83,33	4,79	78,54	3,93	**82,47**
2.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	8	2,70	20,57	1,18	19,39	0,97	**20,36**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	24	2,20	50,29	2,89	47,39	2,37	**49,76**
4.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9771333316007	KOM	64	1,99	121,30	6,97	114,32	5,71	**120,03**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	31	2,30	67,90	3,90	64,00	3,20	**67,20**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**
8.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,46	7,49	0,97	**8,46**
9.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	323,64	16,18
13,00	18,08	2,35

Rabat:	20,84
Nabavni iznos:	341,72
PDV:	18,53
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**360,25**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20861-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853487 STUDENAC 709

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1117

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	23	2,50	54,76	3,15	51,61	2,58	**54,19**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,41	6,64	0,33	**6,97**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,59	9,69	0,49	**10,18**
4.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770350430079	KOM	26	1,99	49,28	2,83	46,44	2,32	**48,76**
5.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	51	2,20	106,86	6,14	100,71	5,05	**105,76**
7.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
8.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9771333316007	KOM	8	1,99	15,16	0,87	14,29	0,71	**15,00**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	21	2,30	46,00	2,65	43,36	2,16	**45,52**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
12.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,23	3,74	0,49	**4,23**
13.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	4	2,90	10,27	0,59	9,68	1,25	**10,93**
14.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,75	**15,26**
15.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	288,99	14,45
13,00	48,11	6,25

Rabat:	20,56
Nabavni iznos:	337,10
PDV:	20,70
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**357,80**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20862-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853491 STUDENAC 669

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1020

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	11	2,50	26,19	1,51	24,68	1,24	**25,92**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	17	2,70	43,71	2,51	41,20	2,06	**43,26**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	1	2,70	2,57	0,15	2,42	0,12	**2,54**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	21	2,20	44,00	2,53	41,47	2,07	**43,54**
6.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9771333316007	KOM	3	1,99	5,69	0,33	5,36	0,27	**5,63**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	99	2,30	216,86	12,47	204,39	10,21	**214,60**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	16	2,70	38,23	2,20	36,03	4,69	**40,72**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
11.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,23	3,74	0,49	**4,23**
12.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,10	1,67	0,22	**1,89**
13.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	2	2,90	5,13	0,30	4,84	0,63	**5,47**
14.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,41	6,76	0,87	**7,63**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	322,84	16,14
	13,00	78,06	10,15

Rabat:	24,47
Nabavni iznos:	400,90
PDV:	26,29
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**427,19**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20863-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853498 STUDENAC 671

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1119

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	19	2,50	45,24	2,60	42,64	2,13	**44,77**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,63	26,66	1,33	**27,99**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	6	2,20	12,57	0,72	11,85	0,59	**12,44**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	16	2,50	38,10	2,19	35,90	1,80	**37,70**
6.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,61	10,05	0,51	**10,56**
7.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9771333316007	KOM	5	1,99	9,48	0,54	8,93	0,45	**9,38**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	25	2,30	54,76	3,15	51,61	2,57	**54,18**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	11	4,50	43,81	2,52	41,29	5,36	**46,65**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,22	20,02	2,60	**22,62**
12.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	3	4,49	11,92	0,69	11,23	1,47	**12,70**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	11	2,00	19,47	1,12	18,35	2,39	**20,74**
14.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	3	2,90	7,70	0,44	7,26	0,94	**8,20**
15.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	3	3,50	9,29	0,53	8,76	1,14	**9,90**
16.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	5	2,70	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	190,96	9,55
	13,00	122,67	15,95

Rabat:	19,12
Nabavni iznos:	313,63
PDV:	25,50
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**339,13**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20864-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853512 STUDENAC 663

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1161

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr.	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
	9771331569078		KOM	86	2,50	204,76	11,77	192,99	9,64	**202,63**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
	3859892382483		KOM	7	3,70	24,67	1,42	23,25	1,16	**24,41**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
	3859892382469		KOM	37	2,70	95,14	5,47	89,67	4,49	**94,16**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
	9770350466016		KOM	18	2,50	42,86	2,46	40,39	2,02	**42,41**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
	9770350466085		KOM	5	2,70	12,86	0,74	12,12	0,60	**12,72**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
	9771846818074		KOM	12	2,50	28,57	1,64	26,93	1,35	**28,28**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
	3859893354731		KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
8.	2000001801	ZADARSKI LIST	D			5,00	5,75	1,79		
	9771333316007		KOM	32	1,99	60,65	3,49	57,16	2,86	**60,02**
9.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
	9771845392070		KOM	45	2,30	98,57	5,67	92,90	4,65	**97,55**
10.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	5,75	3,75		
	9770353535009		KOM	3	4,50	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
	9771330797007		KOM	9	4,50	35,84	2,06	33,78	4,39	**38,17**
12.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	5,75	3,34		
	9772584406004		KOM	16	4,00	56,64	3,26	53,38	6,94	**60,32**
13.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
	9771330783000		KOM	5	2,70	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**
14.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
	9771330839004		KOM	17	3,00	45,13	2,60	42,54	5,53	**48,07**
15.	2700931000	O.K	R			13,00	5,75	3,74		
	9771330798004		KOM	2	4,49	7,95	0,46	7,49	0,97	**8,46**
16.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	5,75	1,67		
	9771331425008		KOM	5	2,00	8,85	0,51	8,34	1,09	**9,43**
17.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
	9771333586004		KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
18.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	5,75	2,42		
	9771331111000		KOM	6	2,90	15,40	0,89	14,51	1,89	**16,40**
19.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	5,75	2,92		
	9771847712005		KOM	10	3,50	30,97	1,78	29,19	3,80	**32,99**
20.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
	9771330782003		KOM	4	2,70	9,56	0,55	9,01	1,17	**10,18**
21.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
	9771849123007		KOM	8	4,00	28,32	1,63	26,69	3,47	**30,16**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	540,44	27,02
	13,00	250,78	32,60

Rabat:	48,29
Nabavni iznos:	791,22
PDV:	59,62
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**850,84**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20865-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853546 STUDENAC 697 DRAGE

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1022

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	58	2,50	138,10	7,94	130,15	6,51	**136,66**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,41	6,64	0,33	**6,97**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	19	2,70	48,86	2,81	46,05	2,30	**48,35**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	4	2,20	8,38	0,48	7,90	0,39	**8,29**
5.	2000001801	ZADARSKI LIST	D			5,00	5,75	1,79		
		9771333316007	KOM	2	1,99	3,79	0,22	3,57	0,18	**3,75**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	64	2,30	140,19	8,06	132,13	6,61	**138,74**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
8.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	0,96	15,76	2,05	**17,81**
9.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	26	3,00	69,03	3,97	65,06	8,45	**73,51**
10.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
11.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	5	2,90	12,83	0,74	12,09	1,58	**13,67**
12.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	2	3,50	6,19	0,36	5,84	0,76	**6,60**
13.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	11	2,70	26,28	1,51	24,77	3,22	**27,99**
14.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	326,44	16,32
13,00	144,37	18,77

Rabat:	28,74
Nabavni iznos:	470,81
PDV:	35,09
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**505,90**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20866-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853556 STUDENAC 633

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1024

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	214	1,99	405,58	23,32	382,26	19,11	**401,37**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	40	2,50	95,24	5,48	89,76	4,49	**94,25**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	9	2,70	23,14	1,33	21,81	1,09	**22,90**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	102	2,30	223,43	12,85	210,58	10,53	**221,11**
5.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	3	4,50	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,96	**16,97**
7.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	15	3,00	39,82	2,29	37,53	4,89	**42,42**
8.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
9.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	2	2,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
11.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	5	2,70	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	704,41	35,22
	13,00	88,40	11,49

Rabat:	48,38
Nabavni iznos:	792,81
PDV:	46,71
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**839,52**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20867-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853564 STUDENAC 650 DEBELJAK

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1449

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	20	2,50	47,62	2,74	44,88	2,25	**47,13**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,41	6,64	0,33	**6,97**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,59	9,69	0,49	**10,18**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	56	2,50	133,33	7,67	125,67	6,28	**131,95**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	13	2,70	33,43	1,92	31,51	1,57	**33,08**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	34	2,20	71,24	4,10	67,14	3,36	**70,50**
7.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9771333316007	KOM	76	1,99	144,04	8,28	135,76	6,78	**142,54**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	138	2,30	302,29	17,38	284,90	14,25	**299,15**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	1	3,00	2,65	0,15	2,50	0,33	**2,83**
12.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,10	1,67	0,22	**1,89**
13.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	3	2,90	7,70	0,44	7,26	0,94	**8,20**
14.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,41	6,76	0,87	**7,63**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	706,19	35,31
	13,00	24,19	3,14

Rabat:	44,56
Nabavni iznos:	730,38
PDV:	38,45
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**768,83**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20868-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853566 STUDENAC 655 VELI IŽ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1027

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	13	2,50	30,95	1,78	29,17	1,46	**30,63**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	21	2,70	54,00	3,11	50,90	2,54	**53,44**
3.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770350430079	KOM	3	1,99	5,69	0,33	5,36	0,27	**5,63**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	4	2,50	9,52	0,55	8,98	0,44	**9,42**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	1	2,70	2,57	0,15	2,42	0,12	**2,54**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	7	2,20	14,67	0,84	13,82	0,69	**14,51**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
8.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
9.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9771333316007	KOM	13	1,99	24,64	1,42	23,22	1,16	**24,38**
10.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	102	2,30	223,43	12,85	210,58	10,54	**221,12**
11.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	27	4,50	107,52	6,18	101,34	13,17	**114,51**
12.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	26	2,70	62,12	3,57	58,55	7,61	**66,16**
13.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	51	3,00	135,40	7,79	127,61	16,59	**144,20**
14.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	5	4,00	17,70	1,02	16,68	2,17	**18,85**
15.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	6	3,99	21,19	1,22	19,97	2,59	**22,56**
16.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	12	3,50	37,17	2,14	35,03	4,56	**39,59**
17.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	25	2,70	59,73	3,43	56,30	7,32	**63,62**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	351,72	17,59
	13,00	415,48	54,01

Rabat:	46,83
Nabavni iznos:	767,20
PDV:	71,60
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**838,80**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20869-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853725 STUDENAC 749

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1458

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	13	2,50	30,95	1,78	29,17	1,46	**30,63**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	12	2,70	30,86	1,77	29,08	1,46	**30,54**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	13	2,50	30,95	1,78	29,17	1,46	**30,63**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	8	2,70	20,57	1,18	19,39	0,97	**20,36**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	6	2,20	12,57	0,72	11,85	0,59	**12,44**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	10	2,50	23,81	1,37	22,44	1,12	**23,56**
8.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
9.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9771333316007	KOM	23	1,99	43,59	2,51	41,08	2,05	**43,13**
10.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	36	2,30	78,86	4,53	74,32	3,71	**78,03**
11.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,43	**21,20**
12.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
13.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	9	3,00	23,89	1,37	22,52	2,92	**25,44**
14.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	3	3,99	10,59	0,61	9,98	1,30	**11,28**
15.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,61	9,98	1,30	**11,28**
16.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,76	**15,27**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	262,33	13,12
	13,00	79,26	10,30

Rabat:	20,81
Nabavni iznos:	341,59
PDV:	23,42
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**365,01**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20870-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853730 STUDENAC 760 GRAČAC

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1463

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
3.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	20	2,50	47,62	2,74	44,88	2,25	**47,13**
4.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	3	2,80	8,00	0,46	7,54	0,38	**7,92**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	54	2,30	118,29	6,80	111,48	5,57	**117,05**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	8	4,50	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	0,96	15,76	2,05	**17,81**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,22	20,02	2,60	**22,62**
9.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,23	3,74	0,49	**4,23**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
11.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	12	2,70	28,67	1,65	27,02	3,52	**30,54**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	182,39	9,12
13,00	103,23	13,42

Rabat:	17,42
Nabavni iznos:	285,62
PDV:	22,54
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**308,16**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20871-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853731 STUDENAC 761 POLJANA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1465

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	7	2,50	16,67	0,96	15,71	0,78	**16,49**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,48	24,24	1,21	**25,45**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	5	2,20	10,48	0,60	9,87	0,50	**10,37**
5.	2000001801	**ZADARSKI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9771333316007	KOM	28	1,99	53,07	3,05	50,02	2,50	**52,52**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	80	2,30	175,24	10,08	165,16	8,26	**173,42**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	6	4,50	23,89	1,37	22,52	2,93	**25,45**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	11	3,00	29,20	1,68	27,52	3,57	**31,09**
9.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	7	2,70	16,73	0,96	15,76	2,05	**17,81**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	269,85	13,49
13,00	65,80	8,55

Rabat:	20,48
Nabavni iznos:	335,65
PDV:	22,04
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**357,69**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20872-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853733 STUDENAC 764 ŽDRELAC

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1467

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr. / Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D		5,00	5,75	2,24		
	9771331569078	KOM	39	2,50	92,86	5,34	87,52	4,37	**91,89**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D		5,00	5,75	2,42		
	3859892382469	KOM	16	2,70	41,14	2,37	38,78	1,94	**40,72**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D		5,00	5,75	2,24		
	9770350466016	KOM	6	2,50	14,29	0,82	13,46	0,68	**14,14**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D		5,00	5,75	2,42		
	9770350466085	KOM	1	2,70	2,57	0,15	2,42	0,12	**2,54**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D		5,00	5,75	1,97		
	9770350749072	KOM	9	2,20	18,86	1,08	17,77	0,89	**18,66**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D		5,00	5,75	2,24		
	9771846818074	KOM	6	2,50	14,29	0,82	13,46	0,68	**14,14**
7.	2000001801	ZADARSKI LIST	D		5,00	5,75	1,79		
	9771333316007	KOM	13	1,99	24,64	1,42	23,22	1,16	**24,38**
8.	2000000801	24 SATA	D		5,00	5,75	2,06		
	9771845392070	KOM	115	2,30	251,90	14,48	237,42	11,86	**249,28**
9.	2700500700	ASTRAL	R		13,00	5,75	3,34		
	9771848443007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
10.	2700140100	AUTO KLUB	R		13,00	5,75	3,75		
	9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
11.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	R		13,00	5,75	3,34		
	9771331249000	KOM	5	4,00	17,70	1,02	16,68	2,17	**18,85**
12.	2500012500	GLORIA	R		13,00	5,75	3,75		
	9771330797007	KOM	14	4,50	55,75	3,21	52,55	6,83	**59,38**
13.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R		13,00	5,75	3,34		
	9772584406004	KOM	9	4,00	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**
14.	2500004800	KVISKOTEKA	R		13,00	5,75	2,25		
	9771330783000	KOM	18	2,70	43,01	2,47	40,54	5,27	**45,81**
15.	2500005900	KVIZORAMA	R		13,00	5,75	2,50		
	9771330839004	KOM	75	3,00	199,12	11,45	187,67	24,39	**212,06**
16.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R		13,00	5,75	3,33		
	9771846886004	KOM	10	3,99	35,31	2,03	33,28	4,33	**37,61**
17.	2700931000	O.K	R		13,00	5,75	3,74		
	9771330798004	KOM	4	4,49	15,89	0,91	14,98	1,95	**16,93**
18.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	5,75	1,67		
	9771331425008	KOM	17	2,00	30,09	1,73	28,36	3,69	**32,05**
19.	2500010400	STORY	R		13,00	5,75	3,33		
	9771333586004	KOM	6	3,99	21,19	1,22	19,97	2,59	**22,56**
20.	2700042900	50 SKANDI	R		13,00	5,75	2,25		
	9771330782003	KOM	12	2,70	28,67	1,65	27,02	3,52	**30,54**
21.	2500037300	7DNEVNO	R		13,00	5,75	3,34		
	9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	434,05	21,70
	13,00	464,84	60,43

Rabat:	54,84
Nabavni iznos:	898,89
PDV:	82,13
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**981,02**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20873-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853734 STUDENAC 767 PAŠMAN

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1469

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST 9771331569078	D KOM	59	2,50	5,00 140,48	5,75 8,08	2,24 132,40	6,61	**139,01**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA 3859892382483	D KOM	1	3,70	5,00 3,52	5,75 0,20	3,32 3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO 3859892382469	D KOM	10	2,70	5,00 25,71	5,75 1,48	2,42 24,24	1,21	**25,45**
4.	2000001301	NOVI LIST 9770350430079	D KOM	5	1,99	5,00 9,48	5,75 0,54	1,79 8,93	0,45	**9,38**
5.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA 9770350466016	D KOM	28	2,50	5,00 66,67	5,75 3,83	2,24 62,83	3,14	**65,97**
6.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK 9770350466085	D KOM	4	2,70	5,00 10,29	5,75 0,59	2,42 9,69	0,49	**10,18**
7.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI 9770350749072	D KOM	30	2,20	5,00 62,86	5,75 3,61	1,97 59,24	2,97	**62,21**
8.	2000000301	VEČERNJI LIST 9771846818074	D KOM	10	2,50	5,00 23,81	5,75 1,37	2,24 22,44	1,12	**23,56**
9.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA 3859893354748	D KOM	3	2,80	5,00 8,00	5,75 0,46	2,51 7,54	0,38	**7,92**
10.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA 3859893354731	D KOM	4	2,80	5,00 10,67	5,75 0,61	2,51 10,05	0,51	**10,56**
11.	2000001801	ZADARSKI LIST 9771333316007	D KOM	27	1,99	5,00 51,17	5,75 2,94	1,79 48,23	2,41	**50,64**
12.	2000000801	24 SATA 9771845392070	D KOM	52	2,30	5,00 113,90	5,75 6,55	2,06 107,36	5,35	**112,71**
13.	2700051300	DOKTOR U KUĆI 9771331249000	R KOM	1	4,00	13,00 3,54	5,75 0,20	3,34 3,34	0,43	**3,77**
14.	2500012500	GLORIA 9771330797007	R KOM	5	4,50	13,00 19,91	5,75 1,14	3,75 18,77	2,44	**21,21**
15.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK 9772584406004	R KOM	8	4,00	13,00 28,32	5,75 1,63	3,34 26,69	3,47	**30,16**
16.	2500004800	KVISKOTEKA 9771330783000	R KOM	14	2,70	13,00 33,45	5,75 1,92	2,25 31,53	4,11	**35,64**
17.	2500005900	KVIZORAMA 9771330839004	R KOM	9	3,00	13,00 23,89	5,75 1,37	2,50 22,52	2,93	**25,45**
18.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE 9771846886004	R KOM	2	3,99	13,00 7,06	5,75 0,41	3,33 6,66	0,86	**7,52**
19.	2500037600	NACIONAL 9771330904009	R KOM	1	4,00	13,00 3,54	5,75 0,20	3,34 3,34	0,43	**3,77**
20.	2700931000	O.K 9771330798004	R KOM	1	4,49	13,00 3,97	5,75 0,23	3,74 3,74	0,49	**4,23**
21.	2500030600	SKANDI FENIKS 9771331425008	R KOM	8	2,00	13,00 14,16	5,75 0,81	1,67 13,35	1,73	**15,08**
22.	2700042900	50 SKANDI 9771330782003	R KOM	7	2,70	13,00 16,73	5,75 0,96	2,25 15,76	2,05	**17,81**
23.	2500037300	7DNEVNO 9771849123007	R KOM	3	4,00	13,00 10,62	5,75 0,61	3,34 10,01	1,30	**11,31**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	496,27	24,81
13,00	155,71	20,24

Rabat:	39,74
Nabavni iznos:	651,98
PDV:	45,05
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**697,03**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20874-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853736 STUDENAC 770 TURANJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1473

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	19	2,50	45,24	2,60	42,64	2,13	**44,77**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,61	9,96	0,50	**10,46**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,59	9,69	0,49	**10,18**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	9	2,50	21,43	1,23	20,20	1,01	**21,21**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	43	2,20	90,10	5,18	84,91	4,24	**89,15**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	25	2,50	59,52	3,42	56,10	2,81	**58,91**
8.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	3	2,80	8,00	0,46	7,54	0,38	**7,92**
9.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	6	2,80	16,00	0,92	15,08	0,75	**15,83**
10.	2000001801	ZADARSKI LIST	D			5,00	5,75	1,79		
		9771333316007	KOM	7	1,99	13,27	0,76	12,50	0,63	**13,13**
11.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	107	2,30	234,38	13,48	220,90	11,04	**231,94**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	13	4,50	51,77	2,98	48,79	6,35	**55,14**
13.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	23	2,70	54,96	3,16	51,80	6,72	**58,52**
14.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	27	3,00	71,68	4,12	67,56	8,77	**76,33**
15.	2700931000	O.K	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	3	4,49	11,92	0,69	11,23	1,47	**12,70**
16.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	13	3,99	45,90	2,64	43,26	5,63	**48,89**
17.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	17	2,70	40,62	2,34	38,28	4,98	**43,26**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	484,37	24,22
	13,00	260,92	33,92

Rabat:	45,48
Nabavni iznos:	745,29
PDV:	58,14
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**803,43**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20875-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8853777 STUDENAC 778 OMIŠ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1433

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	1	2,70	2,57	0,15	2,42	0,12	**2,54**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	39	2,50	92,86	5,34	87,52	4,36	**91,88**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	8	2,70	20,57	1,18	19,39	0,97	**20,36**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	13	2,20	27,24	1,57	25,67	1,29	**26,96**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	13	2,30	28,48	1,64	26,84	1,34	**28,18**
8.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,98	**8,49**
10.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	6	4,00	21,24	1,22	20,02	2,61	**22,63**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	3	3,00	7,96	0,46	7,51	0,98	**8,49**
13.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
14.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
15.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
16.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	167,40	8,37
	13,00	63,28	8,23

Rabat:	14,10
Nabavni iznos:	230,68
PDV:	16,60
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**247,28**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20876-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854018 STUDENAC 483 POREČ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1407

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	81	1,99	153,51	8,83	144,69	7,23	**151,92**
2.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	10	2,20	20,95	1,20	19,75	0,99	**20,74**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	79	2,30	173,05	9,95	163,10	8,16	**171,26**
4.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
6.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	6	3,00	15,93	0,92	15,01	1,96	**16,97**
7.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
8.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	6	2,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
10.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	327,54	16,38
13,00	41,02	5,33

Rabat:	22,48
Nabavni iznos:	368,56
PDV:	21,71
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**390,27**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20877-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854105 STUDENAC 816 RAB

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1484

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	15	2,50	35,71	2,05	33,66	1,68	**35,34**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,59	9,69	0,49	**10,18**
3.	2000001301	**NOVI LIST**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770350430079	KOM	25	1,99	47,38	2,72	44,66	2,23	**46,89**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	8	2,20	16,76	0,96	15,80	0,79	**16,59**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	43	2,30	94,19	5,42	88,77	4,44	**93,21**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	3	3,00	7,96	0,46	7,51	0,98	**8,49**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
10.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	192,58	9,63
13,00	25,76	3,35

Rabat:	13,31
Nabavni iznos:	218,34
PDV:	12,98
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**231,32**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20878-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854114 STUDENAC 818 RIVA 13024

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9007

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	25	2,50	59,52	3,42	56,10	2,80	**58,90**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	5	3,70	17,62	1,01	16,61	0,83	**17,44**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	18	2,70	46,29	2,66	43,62	2,19	**45,81**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	20	2,50	47,62	2,74	44,88	2,25	**47,13**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	4	2,70	10,29	0,59	9,69	0,49	**10,18**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	3	2,20	6,29	0,36	5,92	0,30	**6,22**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	4	2,50	9,52	0,55	8,98	0,44	**9,42**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	65	2,30	142,38	8,19	134,19	6,70	**140,89**
9.	2500034800	**DUBROVAČKI VJESNIK**	R			13,00	5,75	2,09		
		9770012690001	KOM	18	2,50	39,82	2,29	37,53	4,88	**42,41**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	14	4,50	55,75	3,21	52,55	6,83	**59,38**
11.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	19	2,70	45,40	2,61	42,79	5,56	**48,35**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	319,99	16,00
	13,00	132,87	17,27

Rabat:	27,63
Nabavni iznos:	452,86
PDV:	33,27
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**486,13**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20879-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854118 STUDENAC 830 SOLITUDO

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9011

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	4	3,70	14,10	0,81	13,28	0,67	**13,95**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	1	2,70	2,57	0,15	2,42	0,12	**2,54**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	10	2,20	20,95	1,20	19,75	0,99	**20,74**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	35	2,30	76,67	4,41	72,26	3,60	**75,86**
8.	2500034800	**DUBROVAČKI VJESNIK**	R			13,00	5,75	2,09		
		9770012690001	KOM	18	2,50	39,82	2,29	37,53	4,88	**42,41**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	15	4,50	59,73	3,43	56,30	7,32	**63,62**
10.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	1	3,50	3,10	0,18	2,92	0,38	**3,30**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	135,71	6,79
13,00	96,75	12,58

Rabat:	14,18
Nabavni iznos:	232,46
PDV:	19,37
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**251,83**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20880-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854119 STUDENAC 840 PEMO 13001

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9012

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	8	2,70	20,57	1,18	19,39	0,97	**20,36**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	7	2,50	16,67	0,96	15,71	0,78	**16,49**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	14	2,20	29,33	1,69	27,65	1,38	**29,03**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	30	2,30	65,71	3,78	61,94	3,10	**65,04**
8.	2500034800	**DUBROVAČKI VJESNIK**	R			13,00	5,75	2,09		
		9770012690001	KOM	44	2,50	97,35	5,60	91,75	11,92	**103,67**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,60	26,27	3,42	**29,69**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,76	**15,27**
11.	2700041700	**OTVORENO MORE**	R			13,00	5,75	4,17		
		9771845945009	KOM	1	5,00	4,42	0,25	4,17	0,54	**4,71**
12.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	140,93	7,05
	13,00	139,03	18,07

Rabat:	17,07
Nabavni iznos:	279,96
PDV:	25,12
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**305,08**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20881-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854120 STUDENAC 843 GRUDA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9013

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	15	2,50	35,71	2,05	33,66	1,68	**35,34**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	4	3,70	14,10	0,81	13,28	0,67	**13,95**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,48	24,24	1,21	**25,45**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	43	2,50	102,38	5,89	96,49	4,83	**101,32**
5.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	9	2,70	23,14	1,33	21,81	1,09	**22,90**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	54	2,20	113,14	6,51	106,64	5,33	**111,97**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	72	2,30	157,71	9,07	148,65	7,43	**156,08**
8.	2500034800	**DUBROVAČKI VJESNIK**	R			13,00	5,75	2,09		
		9770012690001	KOM	40	2,50	88,50	5,09	83,41	10,85	**94,26**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	11	4,50	43,81	2,52	41,29	5,37	**46,66**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	5	3,99	17,65	1,02	16,64	2,16	**18,80**
11.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	6	3,50	18,58	1,07	17,52	2,27	**19,79**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	444,77	22,24
13,00	158,86	20,65

Rabat:	36,84
Nabavni iznos:	603,63
PDV:	42,89
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**646,52**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20882-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854126 STUDENAC 855 MLJEKARA

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9019

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,59	9,69	0,49	**10,18**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	2	2,50	4,76	0,27	4,49	0,22	**4,71**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	28	2,20	58,67	3,37	55,29	2,76	**58,05**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	9	2,30	19,71	1,13	18,58	0,93	**19,51**
6.	2500034800	**DUBROVAČKI VJESNIK**	R			13,00	5,75	2,09		
		9770012690001	KOM	35	2,50	77,43	4,45	72,98	9,50	**82,48**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,10	18,02	2,34	**20,36**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
10.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	4	3,50	12,39	0,71	11,68	1,52	**13,20**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	94,78	4,74
13,00	116,85	15,19

Rabat:	12,90
Nabavni iznos:	211,63
PDV:	19,93
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**231,56**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20883-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854127 STUDENAC 845 MOČIĆI

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 9020

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	30	2,50	71,43	4,11	67,32	3,37	**70,69**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	37	2,50	88,10	5,07	83,03	4,15	**87,18**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	9	2,70	23,14	1,33	21,81	1,09	**22,90**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	28	2,20	58,67	3,37	55,29	2,77	**58,06**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	30	2,30	65,71	3,78	61,94	3,09	**65,03**
7.	2500034800	**DUBROVAČKI VJESNIK**	R			13,00	5,75	2,09		
		9770012690001	KOM	68	2,50	150,44	8,65	141,79	18,44	**160,23**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	9	4,50	35,84	2,06	33,78	4,39	**38,17**
9.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	6	3,99	21,19	1,22	19,97	2,59	**22,56**
10.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	7	3,50	21,68	1,25	20,43	2,66	**23,09**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	296,66	14,83
13,00	215,97	28,08

Rabat:	31,28
Nabavni iznos:	512,63
PDV:	42,91
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**555,54**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20884-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854162 STUDENAC 856 SLUNJ

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1409

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	26	2,50	61,90	3,56	58,35	2,91	**61,26**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,48	24,24	1,21	**25,45**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	23	2,20	48,19	2,77	45,42	2,27	**47,69**
5.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
6.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	3	2,80	8,00	0,46	7,54	0,38	**7,92**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	26	2,30	56,95	3,27	53,68	2,68	**56,36**
9.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
11.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
12.	2700931000	O.K	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,23	3,74	0,49	**4,23**
13.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	13	2,70	31,06	1,79	29,28	3,80	**33,08**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	201,79	10,09
13,00	47,18	6,13

Rabat:	15,19
Nabavni iznos:	248,97
PDV:	16,22
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**265,19**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20885-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854344 STUDENAC 882 MARKET

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1440

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	72	1,99	136,46	7,85	128,61	6,43	**135,04**
2.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	63	2,30	138,00	7,94	130,07	6,50	**136,57**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	258,68	12,93

Rabat:	15,79
Nabavni iznos:	258,68
PDV:	12,93
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**271,61**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20886-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854347 STUDENAC 887 MARKET BR.

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1443

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	98	1,99	185,73	10,68	175,05	8,75	**183,80**
2.	2000001701	**LA VOCE DEL POPOLO**	D			5,00	5,75	1,17		
		9770350503063	KOM	45	1,30	55,71	3,20	52,51	2,63	**55,14**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	55	2,30	120,48	6,93	113,55	5,68	**119,23**
4.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,75	**15,26**
5.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	1	2,00	1,77	0,10	1,67	0,22	**1,89**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	341,11	17,06
	13,00	15,18	1,97

Rabat:	21,73
Nabavni iznos:	356,29
PDV:	19,03
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**375,32**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20887-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854349 STUDENAC 890 MARKET

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1445

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	71	1,99	134,56	7,74	126,82	6,35	**133,17**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	9	2,50	21,43	1,23	20,20	1,01	**21,21**
3.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,41	6,64	0,33	**6,97**
4.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	5	2,70	12,86	0,74	12,12	0,60	**12,72**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	4	2,20	8,38	0,48	7,90	0,39	**8,29**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	17	2,50	40,48	2,33	38,15	1,91	**40,06**
7.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
8.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	14	2,30	30,67	1,76	28,90	1,45	**30,35**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	250,79	12,54

Rabat:	15,31
Nabavni iznos:	250,79
PDV:	12,54
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**263,33**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20888-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854567 STUDENAC 1081

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1492

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	12	2,70	30,86	1,77	29,08	1,46	**30,54**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	33	2,20	69,14	3,98	65,17	3,25	**68,42**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	13	2,50	30,95	1,78	29,17	1,46	**30,63**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	43	2,30	94,19	5,42	88,77	4,43	**93,20**
7.	2700500700	**ASTRAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771848443007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
8.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
9.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	1	2,48	2,19	0,13	2,07	0,27	**2,34**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
11.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	26	4,00	92,04	5,29	86,74	11,27	**98,01**
12.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	0,96	15,76	2,05	**17,81**
13.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	5	3,00	13,27	0,76	12,51	1,63	**14,14**
14.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
15.	2500037600	**NACIONAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
16.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	5	2,00	8,85	0,51	8,34	1,09	**9,43**
17.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
18.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	5	2,90	12,83	0,74	12,09	1,58	**13,67**
19.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	4	3,50	12,39	0,71	11,68	1,52	**13,20**
20.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	8	2,70	19,12	1,10	18,02	2,34	**20,36**
21.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	216,94	10,85
	13,00	216,40	28,13

Rabat:	26,45
Nabavni iznos:	433,34
PDV:	38,98
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**472,32**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20889-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854568 STUDENAC 1115

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1499

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr.	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
	9771331569078		KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
	3859892382483		KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
	3859892382469		KOM	16	2,70	41,14	2,37	38,78	1,94	**40,72**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
	9770350749072		KOM	6	2,20	12,57	0,72	11,85	0,59	**12,44**
5.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
	9771846818074		KOM	4	2,50	9,52	0,55	8,98	0,44	**9,42**
6.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
	3859893354731		KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
	9771845392070		KOM	54	2,30	118,29	6,80	111,48	5,58	**117,06**
8.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	R			13,00	5,75	3,34		
	9771331249000		KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
9.	2700051800	FENIKS	R			13,00	5,75	2,07		
	9771330857008		KOM	9	2,48	19,75	1,14	18,62	2,42	**21,04**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
	9771330797007		KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,45	**21,22**
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	5,75	3,34		
	9772584406004		KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
	9771330783000		KOM	11	2,70	26,28	1,51	24,77	3,23	**28,00**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
	9771330839004		KOM	7	3,00	18,58	1,07	17,52	2,27	**19,79**
14.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	5,75	3,34		
	9771330904009		KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
15.	2700931000	O.K	R			13,00	5,75	3,74		
	9771330798004		KOM	2	4,49	7,95	0,46	7,49	0,97	**8,46**
16.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	5,75	1,67		
	9771331425008		KOM	3	2,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**
17.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
	9771333586004		KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
18.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	5,75	2,92		
	9771847712005		KOM	2	3,50	6,19	0,36	5,84	0,76	**6,60**
19.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
	9771330782003		KOM	3	2,70	7,17	0,41	6,76	0,87	**7,63**
20.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
	9771849123007		KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	190,66	9,53
13,00	124,79	16,22

Rabat:	19,24
Nabavni iznos:	315,45
PDV:	25,75
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**341,20**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20890-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854603 STUDENAC 966

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1502

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,55	8,98	0,44	**9,42**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	91	2,50	216,67	12,46	204,21	10,22	**214,43**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	30	2,70	77,14	4,44	72,71	3,64	**76,35**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	24	2,20	50,29	2,89	47,39	2,37	**49,76**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	26	2,30	56,95	3,27	53,68	2,68	**56,36**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
8.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	20	4,00	70,80	4,07	66,73	8,67	**75,40**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	11	3,00	29,20	1,68	27,52	3,58	**31,10**
11.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,23	3,74	0,49	**4,23**
12.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	2	3,50	6,19	0,36	5,84	0,76	**6,60**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	394,24	19,71
	13,00	115,84	15,06

Rabat:	31,12
Nabavni iznos:	510,08
PDV:	34,77
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**544,85**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20891-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854626 STUDENAC 1108

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1515

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	14	2,50	33,33	1,92	31,42	1,57	**32,99**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	17	2,70	43,71	2,51	41,20	2,06	**43,26**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	9	2,20	18,86	1,08	17,77	0,89	**18,66**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	47	2,30	102,95	5,92	97,03	4,85	**101,88**
7.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
8.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	7	2,48	15,36	0,88	14,48	1,88	**16,36**
9.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	12	2,70	28,67	1,65	27,02	3,52	**30,54**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	14	3,00	37,17	2,14	35,03	4,55	**39,58**
12.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	3	3,99	10,59	0,61	9,98	1,30	**11,28**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	6	2,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
14.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,61	9,98	1,30	**11,28**
15.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	9	2,70	21,50	1,24	20,27	2,63	**22,90**
16.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	5	4,00	17,70	1,02	16,68	2,17	**18,85**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	201,15	10,06
13,00	150,54	19,57

Rabat:	21,45
Nabavni iznos:	351,69
PDV:	29,63
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**381,32**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20892-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854823 STUDENAC 100

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1534

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	26	2,50	61,90	3,56	58,35	2,91	**61,26**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	3	3,70	10,57	0,61	9,96	0,50	**10,46**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	4	2,70	10,29	0,59	9,69	0,49	**10,18**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	113	2,50	269,05	15,47	253,58	12,67	**266,25**
5.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	25	2,70	64,29	3,70	60,59	3,03	**63,62**
6.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	11	2,20	23,05	1,33	21,72	1,09	**22,81**
7.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
8.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
9.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
10.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	59	2,30	129,24	7,43	121,81	6,09	**127,90**
11.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
12.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	6	4,50	23,89	1,37	22,52	2,93	**25,45**
13.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	7	4,00	24,78	1,42	23,35	3,04	**26,39**
14.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	12	2,70	28,67	1,65	27,02	3,51	**30,53**
15.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	17	3,00	45,13	2,60	42,54	5,52	**48,06**
16.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	4	3,99	14,12	0,81	13,31	1,73	**15,04**
17.	2700931000	O.K	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	3	4,49	11,92	0,69	11,23	1,47	**12,70**
18.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
19.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	8	2,70	19,12	1,10	18,02	2,34	**20,36**
20.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	5	4,00	17,70	1,02	16,68	2,17	**18,85**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	554,46	27,72
	13,00	185,08	24,06

Rabat:	45,13
Nabavni iznos:	739,54
PDV:	51,78
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**791,32**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20893-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854864 STUDENAC 1104

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1528

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	57	2,50	135,71	7,80	127,91	6,40	**134,31**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	38	2,70	97,71	5,62	92,10	4,60	**96,70**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	15	2,20	31,43	1,81	29,62	1,48	**31,10**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	26	2,50	61,90	3,56	58,35	2,91	**61,26**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	7	2,80	18,67	1,07	17,59	0,88	**18,47**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	157	2,30	343,90	19,77	324,13	16,22	**340,35**
7.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	9	2,48	19,75	1,14	18,62	2,42	**21,04**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,60	26,27	3,42	**29,69**
9.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	18	4,00	63,72	3,66	60,05	7,81	**67,86**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,10	18,02	2,34	**20,36**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	26	3,00	69,03	3,97	65,06	8,45	**73,51**
12.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	4	3,99	14,12	0,81	13,31	1,73	**15,04**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	17	2,00	30,09	1,73	28,36	3,69	**32,05**
14.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	11	2,90	28,23	1,62	26,61	3,46	**30,07**
15.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	2	3,50	6,19	0,36	5,84	0,76	**6,60**
16.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	15	2,70	35,84	2,06	33,78	4,39	**38,17**
17.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	7	4,00	24,78	1,42	23,35	3,04	**26,39**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	649,70	32,49
	13,00	319,27	41,51

Rabat:	59,10
Nabavni iznos:	968,97
PDV:	74,00
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.042,97**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20894-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854914 STUDENAC 1053

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1529

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr.	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
	9771331569078		KOM	29	2,50	69,05	3,97	65,08	3,25	**68,33**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
	3859892382469		KOM	46	2,70	118,29	6,80	111,48	5,58	**117,06**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
	9770350749072		KOM	57	2,20	119,43	6,87	112,56	5,62	**118,18**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
	9771846818074		KOM	43	2,50	102,38	5,89	96,49	4,83	**101,32**
5.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
	3859893354731		KOM	4	2,80	10,67	0,61	10,05	0,51	**10,56**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
	9771845392070		KOM	170	2,30	372,38	21,41	350,97	17,54	**368,51**
7.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	5,75	3,75		
	9770353535009		KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
8.	2700051800	FENIKS	R			13,00	5,75	2,07		
	9771330857008		KOM	28	2,48	61,45	3,53	57,92	7,53	**65,45**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
	9771330797007		KOM	15	4,50	59,73	3,43	56,30	7,32	**63,62**
10.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	5,75	3,34		
	9772584406004		KOM	9	4,00	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
	9771330783000		KOM	28	2,70	66,90	3,85	63,06	8,19	**71,25**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
	9771330839004		KOM	39	3,00	103,54	5,95	97,59	12,69	**110,28**
13.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R			13,00	5,75	3,33		
	9771846886004		KOM	4	3,99	14,12	0,81	13,31	1,73	**15,04**
14.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	5,75	3,34		
	9771330904009		KOM	3	4,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
15.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	5,75	1,67		
	9771331425008		KOM	14	2,00	24,78	1,42	23,35	3,04	**26,39**
16.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
	9771333586004		KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
17.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	5,75	2,42		
	9771331111000		KOM	8	2,90	20,53	1,18	19,35	2,52	**21,87**
18.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	5,75	2,92		
	9771847712005		KOM	3	3,50	9,29	0,53	8,76	1,14	**9,90**
19.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
	9771330782003		KOM	19	2,70	45,40	2,61	42,79	5,56	**48,35**
20.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
	9771849123007		KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	746,63	37,33
	13,00	439,55	57,14

Rabat:	72,35
Nabavni iznos:	1.186,18
PDV:	94,47
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**1.280,65**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20895-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854928 STUDENAC 1010

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1530

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	7	2,50	16,67	0,96	15,71	0,78	**16,49**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	23	2,70	59,14	3,40	55,74	2,79	**58,53**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	2	2,20	4,19	0,24	3,95	0,20	**4,15**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	18	2,50	42,86	2,46	40,39	2,02	**42,41**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	3	2,80	8,00	0,46	7,54	0,38	**7,92**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	54	2,30	118,29	6,80	111,48	5,57	**117,05**
7.	2700051800	**FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	10	2,48	21,95	1,26	20,68	2,69	**23,37**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	11	4,50	43,81	2,52	41,29	5,37	**46,66**
9.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	11	2,70	26,28	1,51	24,77	3,22	**27,99**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	19	3,00	50,44	2,90	47,54	6,19	**53,73**
12.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
13.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	2	4,49	7,95	0,46	7,49	0,97	**8,46**
14.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	12	2,00	21,24	1,22	20,02	2,60	**22,62**
15.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	3	2,90	7,70	0,44	7,26	0,94	**8,20**
16.	2500036000	**24 SATA EXPRESS**	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	6	3,50	18,58	1,07	17,52	2,27	**19,79**
17.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	14	2,70	33,45	1,92	31,53	4,11	**35,64**
18.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	9	4,00	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	234,81	11,74
	13,00	254,80	33,12

Rabat:	29,85
Nabavni iznos:	489,61
PDV:	44,86
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**534,47**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20896-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8854931 STUDENAC 1078

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1531

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
2.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	20	2,20	41,90	2,41	39,50	1,97	**41,47**
3.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	11	2,50	26,19	1,51	24,68	1,24	**25,92**
4.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,61	10,05	0,51	**10,56**
5.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	29	2,30	63,52	3,65	59,87	2,98	**62,85**
6.	2700051800	FENIKS	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	7	2,48	15,36	0,88	14,48	1,88	**16,36**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	12	4,50	47,79	2,75	45,04	5,85	**50,89**
8.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	4	4,00	14,16	0,81	13,35	1,73	**15,08**
9.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	13	2,70	31,06	1,79	29,28	3,80	**33,08**
10.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	18	3,00	47,79	2,75	45,04	5,85	**50,89**
11.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
12.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	19	2,00	33,63	1,93	31,69	4,13	**35,82**
13.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
14.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	5	2,90	12,83	0,74	12,09	1,58	**13,67**
15.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	12	2,70	28,67	1,65	27,02	3,52	**30,54**
16.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	5	4,00	17,70	1,02	16,68	2,17	**18,85**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	148,64	7,43
	13,00	241,33	31,37

Rabat:	23,79
Nabavni iznos:	389,97
PDV:	38,80
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**428,77**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20897-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855000 STUDENAC 1388

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1537

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	2	2,50	4,76	0,27	4,49	0,22	**4,71**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	10	2,20	20,95	1,20	19,75	0,99	**20,74**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	2	2,50	4,76	0,27	4,49	0,22	**4,71**
5.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	131	2,30	286,95	16,50	270,45	13,53	**283,98**
7.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	R			13,00	5,75	3,34		
		9771331249000	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
8.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	6	4,00	21,24	1,22	20,02	2,60	**22,62**
9.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,53	25,02	3,26	**28,28**
10.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
11.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
12.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,76	**15,27**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	311,48	15,57
13,00	68,55	8,91

Rabat:	23,16
Nabavni iznos:	380,03
PDV:	24,48
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**404,51**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20898-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855007 STUDENAC 1400

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1539

Rbr.	Šif. art. / Barkod	Naziv artikla / JM	Vr. / Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D		5,00	5,75	2,24		
	9771331569078	KOM	56	2,50	133,33	7,67	125,67	6,28	**131,95**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D		5,00	5,75	2,42		
	3859892382469	KOM	19	2,70	48,86	2,81	46,05	2,30	**48,35**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D		5,00	5,75	1,97		
	9770350749072	KOM	23	2,20	48,19	2,77	45,42	2,27	**47,69**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D		5,00	5,75	2,24		
	9771846818074	KOM	24	2,50	57,14	3,29	53,86	2,69	**56,55**
5.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D		5,00	5,75	2,51		
	3859893354731	KOM	3	2,80	8,00	0,46	7,54	0,38	**7,92**
6.	2000000801	24 SATA	D		5,00	5,75	2,06		
	9771845392070	KOM	73	2,30	159,90	9,19	150,71	7,54	**158,25**
7.	2700500700	ASTRAL	R		13,00	5,75	3,34		
	9771848443007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
8.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	R		13,00	5,75	3,34		
	9771331249000	KOM	3	4,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
9.	2700051800	FENIKS	R		13,00	5,75	2,07		
	9771330857008	KOM	12	2,48	26,34	1,51	24,82	3,23	**28,05**
10.	2500012500	GLORIA	R		13,00	5,75	3,75		
	9771330797007	KOM	8	4,50	31,86	1,83	30,03	3,90	**33,93**
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R		13,00	5,75	3,34		
	9772584406004	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
12.	2500004800	KVISKOTEKA	R		13,00	5,75	2,25		
	9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	0,96	15,76	2,05	**17,81**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R		13,00	5,75	2,50		
	9771330839004	KOM	17	3,00	45,13	2,60	42,54	5,53	**48,07**
14.	2700931000	O.K	R		13,00	5,75	3,74		
	9771330798004	KOM	3	4,49	11,92	0,69	11,23	1,47	**12,70**
15.	2500030600	SKANDI FENIKS	R		13,00	5,75	1,67		
	9771331425008	KOM	9	2,00	15,93	0,92	15,01	1,95	**16,96**
16.	2500010400	STORY	R		13,00	5,75	3,33		
	9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
17.	2700043000	101 SKANDI	R		13,00	5,75	2,42		
	9771331111000	KOM	5	2,90	12,83	0,74	12,09	1,58	**13,67**
18.	2700042900	50 SKANDI	R		13,00	5,75	2,25		
	9771330782003	KOM	11	2,70	26,28	1,51	24,77	3,22	**27,99**
19.	2500037300	7DNEVNO	R		13,00	5,75	3,34		
	9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	429,25	21,46
	13,00	199,61	25,95

Rabat:	38,36
Nabavni iznos:	628,86
PDV:	47,41
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**676,27**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20899-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855008 STUDENAC 1401

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1540

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	12	2,50	28,57	1,64	26,93	1,35	**28,28**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,41	6,64	0,33	**6,97**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,48	24,24	1,21	**25,45**
4.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	20	2,20	41,90	2,41	39,50	1,97	**41,47**
5.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	8	2,50	19,05	1,10	17,95	0,90	**18,85**
6.	2000010601	VEČERNJI LIST-NEDJELJA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
7.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	31	2,30	67,90	3,90	64,00	3,20	**67,20**
8.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	R			13,00	5,75	3,34		
		9771331249000	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	13	4,50	51,77	2,98	48,79	6,35	**55,14**
10.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	4	4,00	14,16	0,81	13,35	1,73	**15,08**
11.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
12.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**
13.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	6	4,00	21,24	1,22	20,02	2,60	**22,62**
14.	2700931000	O.K	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,23	3,74	0,49	**4,23**
15.	2700041700	OTVORENO MORE	R			13,00	5,75	4,17		
		9771845945009	KOM	1	5,00	4,42	0,25	4,17	0,54	**4,71**
16.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	2	2,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
17.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	13	3,99	45,90	2,64	43,26	5,63	**48,89**
18.	2500036000	24 SATA EXPRESS	R			13,00	5,75	2,92		
		9771847712005	KOM	5	3,50	15,49	0,89	14,60	1,89	**16,49**
19.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	13	2,70	31,06	1,79	29,28	3,80	**33,08**
20.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	10	4,00	35,40	2,04	33,36	4,34	**37,70**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	181,77	9,09
	13,00	226,75	29,48

Rabat:	24,92
Nabavni iznos:	408,52
PDV:	38,57
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**447,09**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20900-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855018 STUDENAC 1360

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1547

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
2.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	2	2,20	4,19	0,24	3,95	0,20	**4,15**
3.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	42	2,30	92,00	5,29	86,71	4,33	**91,04**
5.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,41	6,76	0,87	**7,63**
6.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	7	3,00	18,58	1,07	17,52	2,28	**19,80**
7.	2700126800	**LJEPOTA I ZDRAVLJE**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
8.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	4	4,49	15,89	0,91	14,98	1,96	**16,94**
9.	2500006000	**ZAGORSKI LIST**	R			13,00	5,75	1,25		
		9771334466008	KOM	9	1,50	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**
10.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	5	2,70	11,95	0,69	11,26	1,47	**12,73**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	100,17	5,01
	13,00	68,44	8,90

Rabat:	10,29
Nabavni iznos:	168,61
PDV:	13,91
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**182,52**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20901-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855020 STUDENAC 1359

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1548

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	4	2,50	9,52	0,55	8,98	0,44	**9,42**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	6	2,70	15,43	0,89	14,54	0,73	**15,27**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	29	2,20	60,76	3,49	57,27	2,86	**60,13**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	13	2,50	30,95	1,78	29,17	1,46	**30,63**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	50	2,30	109,52	6,30	103,23	5,17	**108,40**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,53	25,02	3,25	**28,27**
9.	2700931000	**O.K**	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,23	3,74	0,49	**4,23**
10.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,58	**5,08**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	218,22	10,91
13,00	37,01	4,81

Rabat:	15,58
Nabavni iznos:	255,23
PDV:	15,72
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**270,95**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20902-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855023 STUDENAC 1353

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1549

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	17	2,70	43,71	2,51	41,20	2,06	**43,26**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	7	2,20	14,67	0,84	13,82	0,69	**14,51**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	6	2,50	14,29	0,82	13,46	0,68	**14,14**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	78	2,30	170,86	9,82	161,03	8,04	**169,07**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,98	**8,49**
8.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	2	2,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
9.	2500006000	**ZAGORSKI LIST**	R			13,00	5,75	1,25		
		9771334466008	KOM	14	1,50	18,58	1,07	17,52	2,28	**19,80**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	236,78	11,84
13,00	28,37	3,69

Rabat:	16,17
Nabavni iznos:	265,15
PDV:	15,53
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**280,68**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20903-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855033 STUDENAC 1354

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1551

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
2.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	13	2,20	27,24	1,57	25,67	1,29	**26,96**
3.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	4	2,50	9,52	0,55	8,98	0,44	**9,42**
4.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
5.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	92	2,30	201,52	11,59	189,94	9,50	**199,44**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	3	3,00	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
9.	2500034500	**VARAŽDINSKE VIJESTI**	R			13,00	5,75	1,25		
		9770042271003	KOM	9	1,50	11,95	0,69	11,26	1,47	**12,73**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	234,37	11,72
13,00	24,77	3,22

Rabat:	15,82
Nabavni iznos:	259,14
PDV:	14,94
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**274,08**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20904-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855898 STUDENAC 1523

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1570

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	26	2,50	61,90	3,56	58,35	2,92	**61,27**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,04	16,97	0,84	**17,81**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	13	2,50	30,95	1,78	29,17	1,47	**30,64**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	5	2,70	12,86	0,74	12,12	0,60	**12,72**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	6	2,20	12,57	0,72	11,85	0,59	**12,44**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	6	2,50	14,29	0,82	13,46	0,68	**14,14**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	6	2,30	13,14	0,76	12,39	0,62	**13,01**
9.	2700140100	AUTO KLUB	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
10.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,96	**16,97**
11.	2700593800	HRVATSKI TJEDNIK	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
12.	2700043100	KVISKOTEKA STARA	R			13,00	5,75	3,17		
		3859891540013	KOM	2	3,80	6,73	0,39	6,34	0,82	**7,16**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	1	3,00	2,65	0,15	2,50	0,33	**2,83**
14.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
15.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	4	4,00	14,16	0,81	13,35	1,74	**15,09**
16.	2700931000	O.K	R			13,00	5,75	3,74		
		9771330798004	KOM	1	4,49	3,97	0,23	3,74	0,49	**4,23**
17.	2500030600	SKANDI FENIKS	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	4	2,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
18.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,61	9,98	1,30	**11,28**
19.	2700053900	SUPER FENIKS	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330860008	KOM	8	2,48	17,56	1,01	16,55	2,16	**18,71**
20.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	4	2,90	10,27	0,59	9,68	1,25	**10,93**
21.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,41	6,76	0,87	**7,63**
22.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,81	13,35	1,73	**15,08**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	159,34	7,97
	13,00	117,68	15,30

Rabat:	16,91
Nabavni iznos:	277,02
PDV:	23,27
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**300,29**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20905-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8855899 STUDENAC 1525

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1571

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	44	2,50	104,76	6,02	98,74	4,93	**103,67**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	10	2,70	25,71	1,48	24,24	1,21	**25,45**
3.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	17	2,50	40,48	2,33	38,15	1,91	**40,06**
4.	2000010801	SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	4	2,70	10,29	0,59	9,69	0,49	**10,18**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	43	2,20	90,10	5,18	84,91	4,25	**89,16**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	37	2,50	88,10	5,07	83,03	4,15	**87,18**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	7	2,80	18,67	1,07	17,59	0,88	**18,47**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	46	2,30	100,76	5,79	94,97	4,75	**99,72**
9.	2700051300	DOKTOR U KUĆI	R			13,00	5,75	3,34		
		9771331249000	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
10.	2700051800	FENIKS	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330857008	KOM	1	2,48	2,19	0,13	2,07	0,27	**2,34**
11.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
12.	2700043100	KVISKOTEKA STARA	R			13,00	5,75	3,17		
		3859891540013	KOM	-1	3,80	-3,36	-0,19	-3,17	-0,41	**-3,58**
13.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**
14.	2700126800	LJEPOTA I ZDRAVLJE	R			13,00	5,75	3,33		
		9771846886004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
15.	2500037600	NACIONAL	R			13,00	5,75	3,34		
		9771330904009	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**
16.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
17.	2700053900	SUPER FENIKS	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330860008	KOM	1	2,48	2,19	0,13	2,07	0,27	**2,34**
18.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	1	2,90	2,57	0,15	2,42	0,31	**2,73**
19.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
20.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	451,32	22,57
	13,00	40,41	5,25

Rabat:	30,00
Nabavni iznos:	491,73
PDV:	27,82
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**519,55**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20906-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856352 STUDENAC 1659

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1574

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	52	2,50	123,81	7,12	116,69	5,84	**122,53**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	28	2,70	72,00	4,14	67,86	3,39	**71,25**
3.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	13	2,50	30,95	1,78	29,17	1,46	**30,63**
4.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	14	2,20	29,33	1,69	27,65	1,38	**29,03**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	39	2,50	92,86	5,34	87,52	4,37	**91,89**
7.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
8.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	16	2,80	42,67	2,45	40,21	2,01	**42,22**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	27	2,30	59,14	3,40	55,74	2,79	**58,53**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	22	4,50	87,61	5,04	82,57	10,74	**93,31**
11.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	9	2,70	21,50	1,24	20,27	2,63	**22,90**
12.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	16	3,00	42,48	2,44	40,04	5,20	**45,24**
13.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	8	3,99	28,25	1,62	26,62	3,46	**30,08**
14.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	5	2,90	12,83	0,74	12,09	1,58	**13,67**
15.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	8	2,70	19,12	1,10	18,02	2,34	**20,36**
16.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	432,20	21,61
	13,00	202,95	26,38

Rabat:	38,75
Nabavni iznos:	635,15
PDV:	47,99
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**683,14**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20907-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856357 STUDENAC 1662

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1576

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	38	2,50	90,48	5,20	85,27	4,27	**89,54**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	15	2,70	38,57	2,22	36,35	1,82	**38,17**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	5	2,20	10,48	0,60	9,87	0,50	**10,37**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	22	2,50	52,38	3,01	49,37	2,47	**51,84**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	5	2,80	13,33	0,77	12,57	0,62	**13,19**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	26	2,30	56,95	3,27	53,68	2,68	**56,36**
7.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,76	**15,27**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
9.	2700053900	**SUPER FENIKS**	R			13,00	5,75	2,07		
		9771330860008	KOM	8	2,48	17,56	1,01	16,55	2,15	**18,70**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	247,11	12,36
13,00	40,07	5,21

Rabat:	17,51
Nabavni iznos:	287,18
PDV:	17,57
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**304,75**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20908-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856360 STUDENAC 1677

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1584

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	22	2,50	52,38	3,01	49,37	2,47	**51,84**
2.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	5	2,70	12,86	0,74	12,12	0,60	**12,72**
3.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	44	2,20	92,19	5,30	86,89	4,35	**91,24**
4.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	23	2,50	54,76	3,15	51,61	2,58	**54,19**
5.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	4	2,80	10,67	0,61	10,05	0,51	**10,56**
6.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	17	2,30	37,24	2,14	35,10	1,75	**36,85**
7.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
8.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	3	2,70	7,17	0,41	6,76	0,87	**7,63**
9.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	4	3,00	10,62	0,61	10,01	1,31	**11,32**
10.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
11.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	245,14	12,26
13,00	29,44	3,83

Rabat:	16,75
Nabavni iznos:	274,58
PDV:	16,09
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**290,67**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu temeljem rješenja Tt-24/49498-2 od 08.01.2025; MBS 081626262. Temeljni kapital 2.500,00 eura.
Direktor društva: Ivo Lovrić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20909-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856362 STUDENAC 1668

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1579

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	33	2,50	78,57	4,52	74,05	3,70	**77,75**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,41	6,64	0,33	**6,97**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	19	2,70	48,86	2,81	46,05	2,30	**48,35**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	15	2,30	32,86	1,89	30,97	1,55	**32,52**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	4	4,50	15,93	0,92	15,01	1,96	**16,97**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	5	3,00	13,27	0,76	12,51	1,63	**14,14**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**
11.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	2	2,90	5,13	0,30	4,84	0,63	**5,47**
12.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
13.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,81	13,35	1,73	**15,08**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	171,44	8,57
	13,00	53,54	6,96

Rabat:	13,73
Nabavni iznos:	224,98
PDV:	15,53
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**240,51**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20910-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856365 STUDENAC 1682

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1587

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	29	2,50	69,05	3,97	65,08	3,25	**68,33**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	18	2,70	46,29	2,66	43,62	2,19	**45,81**
3.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	48	2,20	100,57	5,78	94,79	4,74	**99,53**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	24	2,50	57,14	3,29	53,86	2,69	**56,55**
5.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	5	2,80	13,33	0,77	12,57	0,62	**13,19**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	126	2,30	276,00	15,87	260,13	13,01	**273,14**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	530,05	26,50

Rabat:	32,34
Nabavni iznos:	530,05
PDV:	26,50
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**556,55**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20911-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856367 STUDENAC 1669

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1580

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,11	**2,35**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	2,24	0,11

Rabat:	0,14
Nabavni iznos:	2,24
PDV:	0,11
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**2,35**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20912-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856369 STUDENAC 1689

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1590

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	JUTARNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	18	2,50	42,86	2,46	40,39	2,02	**42,41**
2.	2000002701	JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	7	3,70	24,67	1,42	23,25	1,16	**24,41**
3.	2000006401	JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,63	26,66	1,33	**27,99**
4.	2000001201	SLOBODNA DALMACIJA	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	1	2,50	2,38	0,14	2,24	0,12	**2,36**
5.	2000000401	SPORTSKE NOVOSTI	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	22	2,20	46,10	2,65	43,44	2,17	**45,61**
6.	2000000301	VEČERNJI LIST	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	8	2,50	19,05	1,10	17,95	0,90	**18,85**
7.	2000010501	VEČERNJI LIST-SUBOTA	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	2	2,80	5,33	0,31	5,03	0,25	**5,28**
8.	2000000801	24 SATA	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	3	2,30	6,57	0,38	6,19	0,31	**6,50**
9.	2500012500	GLORIA	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	7	4,50	27,88	1,60	26,27	3,42	**29,69**
10.	2500004800	KVISKOTEKA	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	4	2,70	9,56	0,55	9,01	1,17	**10,18**
11.	2500005900	KVIZORAMA	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	15	3,00	39,82	2,29	37,53	4,88	**42,41**
12.	2500010400	STORY	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	3	3,99	10,59	0,61	9,98	1,30	**11,28**
13.	2700043000	101 SKANDI	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	2	2,90	5,13	0,30	4,84	0,63	**5,47**
14.	2700042900	50 SKANDI	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	9	2,70	21,50	1,24	20,27	2,63	**22,90**
15.	2500037300	7DNEVNO	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	8	4,00	28,32	1,63	26,69	3,47	**30,16**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	165,15	8,26
	13,00	134,59	17,50

Rabat:	18,31
Nabavni iznos:	299,74
PDV:	25,76
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**325,50**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20913-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856371 STUDENAC 1672

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1583

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	8	2,50	19,05	1,10	17,95	0,90	**18,85**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,41	6,64	0,33	**6,97**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	24	2,70	61,71	3,55	58,17	2,90	**61,07**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	6	2,20	12,57	0,72	11,85	0,59	**12,44**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	30	2,50	71,43	4,11	67,32	3,37	**70,69**
6.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
7.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	5	2,80	13,33	0,77	12,57	0,62	**13,19**
8.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	41	2,30	89,81	5,16	84,65	4,24	**88,89**
9.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	11	4,50	43,81	2,52	41,29	5,37	**46,66**
10.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	11	2,70	26,28	1,51	24,77	3,22	**27,99**
11.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	15	3,00	39,82	2,29	37,53	4,89	**42,42**
12.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	4	3,99	14,12	0,81	13,31	1,73	**15,04**
13.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	4	2,90	10,27	0,59	9,68	1,25	**10,93**
14.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	9	2,70	21,50	1,24	20,27	2,63	**22,90**
15.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	6	4,00	21,24	1,22	20,02	2,60	**22,62**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	261,66	13,08
	13,00	166,87	21,69

Rabat:	26,15
Nabavni iznos:	428,53
PDV:	34,77
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**463,30**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20914-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856382 STUDENAC 1691

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1592

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	21	2,50	50,00	2,88	47,13	2,34	**49,47**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	12	2,70	30,86	1,77	29,08	1,46	**30,54**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	1	2,70	2,57	0,15	2,42	0,12	**2,54**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	8	2,20	16,76	0,96	15,80	0,79	**16,59**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	6	2,50	14,29	0,82	13,46	0,68	**14,14**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	15	2,30	32,86	1,89	30,97	1,55	**32,52**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	8	4,50	31,86	1,83	30,03	3,91	**33,94**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	1	2,70	2,39	0,14	2,25	0,29	**2,54**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	10	3,00	26,55	1,53	25,02	3,26	**28,28**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
11.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	4	2,90	10,27	0,59	9,68	1,25	**10,93**
12.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	6	2,70	14,34	0,82	13,51	1,76	**15,27**
13.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	7	4,00	24,78	1,42	23,35	3,04	**26,39**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	138,86	6,94
13,00	110,50	14,37

Rabat:	15,21
Nabavni iznos:	249,36
PDV:	21,31
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**270,67**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20915-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856383 STUDENAC 1678

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1585

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
2.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
3.	2000010801	**SLOBODNA DALMACIJA ČETVRTAK**	D			5,00	5,75	2,42		
		9770350466085	KOM	4	2,70	10,29	0,59	9,69	0,49	**10,18**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	3	2,20	6,29	0,36	5,92	0,30	**6,22**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	8	2,50	19,05	1,10	17,95	0,89	**18,84**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	7	2,30	15,33	0,88	14,45	0,72	**15,17**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	2	4,50	7,96	0,46	7,51	0,97	**8,48**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	2	2,70	4,78	0,27	4,50	0,59	**5,09**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,22	20,02	2,61	**22,63**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	2	3,99	7,06	0,41	6,66	0,86	**7,52**
11.	2700043000	**101 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,42		
		9771331111000	KOM	5	2,90	12,83	0,74	12,09	1,58	**13,67**
12.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	5	2,70	11,95	0,69	11,26	1,46	**12,72**
13.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,81	13,35	1,73	**15,08**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	65,96	3,30
13,00	75,39	9,80

Rabat:	8,62
Nabavni iznos:	141,35
PDV:	13,10
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**154,45**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. JM	Kol.	MPC	PDV(%) Iz.bez PDV	Rabat(%) Rab. iznos	Neto cij. jed. Neto izn.	PDV	Ukupno

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20916-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856385 STUDENAC 1686

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1589

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	21	2,50	50,00	2,88	47,13	2,35	**49,48**
2.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	1	3,70	3,52	0,20	3,32	0,17	**3,49**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	28	2,70	72,00	4,14	67,86	3,39	**71,25**
4.	2000001201	**SLOBODNA DALMACIJA**	D			5,00	5,75	2,24		
		9770350466016	KOM	6	2,50	14,29	0,82	13,46	0,68	**14,14**
5.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	68	2,20	142,48	8,19	134,28	6,71	**140,99**
6.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	12	2,50	28,57	1,64	26,93	1,35	**28,28**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	175	2,30	383,33	22,04	361,29	18,06	**379,35**
8.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	12	2,70	28,67	1,65	27,02	3,52	**30,54**
9.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	13	3,00	34,51	1,98	32,53	4,23	**36,76**
10.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	4	3,99	14,12	0,81	13,31	1,73	**15,04**
11.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	22	2,70	52,57	3,02	49,54	6,43	**55,97**
12.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	3	4,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	654,27	32,71
	13,00	132,41	17,21

Rabat:	47,98
Nabavni iznos:	786,68
PDV:	49,92
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**836,60**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20917-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856415 STUDENAC 1592

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1600

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	131	1,99	248,28	14,28	234,00	11,70	**245,70**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	8	2,50	19,05	1,10	17,95	0,90	**18,85**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	8	2,70	20,57	1,18	19,39	0,97	**20,36**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	7	2,50	16,67	0,96	15,71	0,78	**16,49**
5.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	3	2,80	8,00	0,46	7,54	0,38	**7,92**
6.	2000010501	**VEČERNJI LIST-SUBOTA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354731	KOM	3	2,80	8,00	0,46	7,54	0,38	**7,92**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	75	2,30	164,29	9,45	154,84	7,74	**162,58**
8.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,44	**21,21**
9.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	8	2,70	19,12	1,10	18,02	2,34	**20,36**
10.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	8	3,00	21,24	1,22	20,02	2,60	**22,62**
11.	2700953600	**PEPPA PIG**	R			13,00	5,75	4,16		
		9772718548006	KOM	17	4,99	75,07	4,32	70,75	9,20	**79,95**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	456,97	22,85
13,00	127,56	16,58

Rabat:	35,67
Nabavni iznos:	584,53
PDV:	39,43
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**623,96**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20918-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856416 STUDENAC 1593

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1601

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	38	1,99	72,02	4,14	67,88	3,39	**71,27**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	2	2,70	5,14	0,30	4,85	0,24	**5,09**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	32	2,30	70,10	4,03	66,06	3,31	**69,37**
4.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,44	**21,21**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	138,79	6,94
13,00	18,77	2,44

Rabat:	9,61
Nabavni iznos:	157,56
PDV:	9,38
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**166,94**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20919-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856419 STUDENAC 1588

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1596

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	135	1,99	255,86	14,71	241,15	12,06	**253,21**
2.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,04	16,97	0,84	**17,81**
3.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	72	2,30	157,71	9,07	148,65	7,44	**156,09**
4.	2700500700	**ASTRAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771848443007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
5.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
6.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	6	4,50	23,89	1,37	22,52	2,92	**25,44**
7.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	3	4,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**
9.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	4	2,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
10.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	3	2,70	7,17	0,41	6,76	0,87	**7,63**
11.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	406,77	20,34
13,00	68,05	8,85

Rabat:	28,98
Nabavni iznos:	474,82
PDV:	29,19
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**504,01**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20920-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856420 STUDENAC 1595

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1603

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	103	1,99	195,21	11,22	183,98	9,21	**193,19**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	24	2,50	57,14	3,29	53,86	2,69	**56,55**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	3	2,70	7,71	0,44	7,27	0,36	**7,63**
4.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	28	2,30	61,33	3,53	57,81	2,89	**60,70**
5.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,44	**21,21**
6.	2500004800	**KVISKOTEKA**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330783000	KOM	7	2,70	16,73	0,96	15,76	2,05	**17,81**
7.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	1	3,99	3,53	0,20	3,33	0,43	**3,76**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	302,92	15,15
13,00	37,86	4,92

Rabat:	20,78
Nabavni iznos:	340,78
PDV:	20,07
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**360,85**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20921-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856422 STUDENAC 1590

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1598

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	64	1,99	121,30	6,97	114,32	5,72	**120,04**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	9	2,50	21,43	1,23	20,20	1,01	**21,21**
3.	2000002701	**JUTARNJI LIST PAKET SUBOTA**	D			5,00	5,75	3,32		
		3859892382483	KOM	2	3,70	7,05	0,41	6,64	0,33	**6,97**
4.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,63	26,66	1,33	**27,99**
5.	2000001701	**LA VOCE DEL POPOLO**	D			5,00	5,75	1,17		
		9770350503063	KOM	1	1,30	1,24	0,07	1,17	0,06	**1,23**
6.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	62	2,20	129,90	7,47	122,44	6,12	**128,56**
7.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	5	2,50	11,90	0,68	11,22	0,56	**11,78**
8.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
9.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	77	2,30	168,67	9,70	158,97	7,95	**166,92**
10.	2700500700	**ASTRAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771848443007	KOM	3	4,00	10,62	0,61	10,01	1,30	**11,31**
11.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	5	4,50	19,91	1,14	18,77	2,44	**21,21**
12.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
13.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	34	3,00	90,27	5,19	85,08	11,07	**96,15**
14.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	13	2,00	23,01	1,32	21,69	2,81	**24,50**
15.	2500010400	**STORY**	R			13,00	5,75	3,33		
		9771333586004	KOM	4	3,99	14,12	0,81	13,31	1,73	**15,04**
16.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	19	2,70	45,40	2,61	42,79	5,57	**48,36**
17.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	464,13	23,21
	13,00	201,66	26,22

Rabat:	40,60
Nabavni iznos:	665,79
PDV:	49,43
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**715,22**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

R-1

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

RAČUN br. 20922-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856423 STUDENAC 1589

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1597

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	102	1,99	193,31	11,12	182,20	9,10	**191,30**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	30	2,50	71,43	4,11	67,32	3,37	**70,69**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	7	2,70	18,00	1,04	16,97	0,84	**17,81**
4.	2000000401	**SPORTSKE NOVOSTI**	D			5,00	5,75	1,97		
		9770350749072	KOM	9	2,20	18,86	1,08	17,77	0,89	**18,66**
5.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
6.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
7.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	86	2,30	188,38	10,83	177,55	8,88	**186,43**
8.	2700500700	**ASTRAL**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771848443007	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
9.	2700140100	**AUTO KLUB**	R			13,00	5,75	3,75		
		9770353535009	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
10.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	11	4,50	43,81	2,52	41,29	5,35	**46,64**
11.	2700593800	**HRVATSKI TJEDNIK**	R			13,00	5,75	3,34		
		9772584406004	KOM	2	4,00	7,08	0,41	6,67	0,87	**7,54**
12.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	13	3,00	34,51	1,98	32,53	4,23	**36,76**
13.	2500030600	**SKANDI FENIKS**	R			13,00	5,75	1,67		
		9771331425008	KOM	10	2,00	17,70	1,02	16,68	2,17	**18,85**
14.	2700042900	**50 SKANDI**	R			13,00	5,75	2,25		
		9771330782003	KOM	16	2,70	38,23	2,20	36,03	4,69	**40,72**
15.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	1	4,00	3,54	0,20	3,34	0,43	**3,77**

PDV	%	Osnovica	Iznos poreza
	5,00	471,05	23,55
	13,00	146,96	19,10

Rabat:	37,71
Nabavni iznos:	618,01
PDV:	42,65
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**660,66**

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	**Ukupno**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.

Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.

Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.

Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.

Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

DISTRIBUCIJA TISKANIH MEDIJA d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 11a, 10001 Zagreb
MBR: 081626262
Žiro račun: 2402006-1101264987
IBAN: HR9724020061101264987
OIB: 01395377090
tel: T / 01 2641 111; F / 01 2641 500

R-1

RAČUN br. 20923-1-1000

Datum obračuna: Za razdoblje od 01.09.26 do 30.09.26
Vrijeme izdavanja: 12.10.2026. 10:56
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 29.09.2026.
Valuta: 15 dana
Dospijeće plaćanja: 14.10.2026.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Narudžba:
Ugovor broj:
Prodajno mjesto: 8856424 STUDENAC 1591

STUDENAC D.O.O
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Šifra: 5410069
MBR:
OIB: 02023029348
Rbr. računa: 1599

Rbr.	Šif. art.	Naziv artikla / Barkod	Vr. / JM	Kol.	MPC	PDV(%) / Iz.bez PDV	Rabat(%) / Rab. iznos	Neto cij. jed. / Neto izn.	PDV	Ukupno
1.	2000005401	**GLAS ISTRE NOVINE**	D			5,00	5,75	1,79		
		9770017077074	KOM	209	1,99	396,10	22,78	373,33	18,66	**391,99**
2.	2000000601	**JUTARNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771331569078	KOM	28	2,50	66,67	3,83	62,83	3,15	**65,98**
3.	2000006401	**JUTARNJI LIST PETAK + STUDIO**	D			5,00	5,75	2,42		
		3859892382469	KOM	11	2,70	28,29	1,63	26,66	1,33	**27,99**
4.	2000000301	**VEČERNJI LIST**	D			5,00	5,75	2,24		
		9771846818074	KOM	3	2,50	7,14	0,41	6,73	0,34	**7,07**
5.	2000010601	**VEČERNJI LIST-NEDJELJA**	D			5,00	5,75	2,51		
		3859893354748	KOM	1	2,80	2,67	0,15	2,51	0,13	**2,64**
6.	2000000801	**24 SATA**	D			5,00	5,75	2,06		
		9771845392070	KOM	75	2,30	164,29	9,45	154,84	7,74	**162,58**
7.	2500012500	**GLORIA**	R			13,00	5,75	3,75		
		9771330797007	KOM	1	4,50	3,98	0,23	3,75	0,49	**4,24**
8.	2500005900	**KVIZORAMA**	R			13,00	5,75	2,50		
		9771330839004	KOM	2	3,00	5,31	0,31	5,00	0,66	**5,66**
9.	2500037300	**7DNEVNO**	R			13,00	5,75	3,34		
		9771849123007	KOM	4	4,00	14,16	0,81	13,35	1,72	**15,07**

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
5,00	626,90	31,35
13,00	22,10	2,87

Rabat:	39,60
Nabavni iznos:	649,00
PDV:	34,22
Povratna naknada:	0,00
SVEUKUPNO EUR:	**683,22**

Porez na dodanu vrijednost obračunat.
Plaćanje virmanom. Račun platiti na žiro-račun br. 2402006-1101264987.
Na nalogu za plaćanje upisati model 00 i u polju poziv na broj upisati broj računa.
Tiskovine s poreznom stopom 0% obračunate su na temelju članka 6. stavka 5. zakona o PDV-u.
Za uplate nakon dospijeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Ovaj dokument je izrađen putem računala te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Fakturu izradio: DTM - 04

Direktor sektora logistike: Vanja Spajić

TISAK plus d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 11a, OIB: 32497003047, zastupano po predsjedniku Uprave Tomislavu Bagiću i članu Uprave Ivi Lovriću, kao komitent (u daljnjem tekstu: Komitent)

I

STUDENAC d.o.o. , Omiš, Četvrt Ribnjak 17, OIB 02023029348, zastupano po članu Uprave Rafał Jacek Cieślakowski , kao komisionar (u daljnjem tekstu: Komisionar)

sklopili su u Zagrebu, dana 24. veljače 2020.godine:

U G O V O R
ZA KOMISIONU PRODAJU TISKA S UZASTOPNOM ISPORUKOM BR. RJ-185 /2020

Članak 1.

Na temelju odredbi ovog Ugovora Komitent povjerava Komisionaru prodaju domaćeg i inozemnog tiska, a sukladno dogovorenom i raspoloživom asortimanu.
Komitent samostalno utvrđuje potrebnu količinu tiska za Komisionara. Prilikom prve isporuke tiska za određeno prodajno mjesto Komisionara, Komitent će količinu tiska odrediti uzimajući u obzir raspoložive količine tiska dobivene od Nakladnika i slično prodajno mjesto obzirom na lokaciju i veličinu, dok će za svaku daljnju isporuku uzeti u obzir količine tiska dobivene od Nakladnika i količine prodanog tiska u prethodnom razdoblju u odnosu na predmetno prodajno mjesto.

Članak 2.

Tiskovine povjerene na prodaju Komisionar je obvezan prodavati isključivo na vlastitom prodajnom mjestu.
U slučaju da Komisionar prekrši odredbe stavka 1. ovog članka Komitent može raskinuti ovaj ugovor bez otkaznog roka.

Članak 3.

Komisionar je obvezan izlagati i pozicionirati tiskovine na svojim prodajnim mjestima na način da su iste uredno posložene u zoni najveće frekventnosti kupaca na prodajnom mjestu, vidljive i dostupne pogledu kupca.
Ukoliko Komisionar ne poštuje pravila o izlaganju i pozicioniranju tiskovina iz prethodnog stavka, Komitent će ga pisano upozoriti i ostaviti primjereni rok za otklanjanje nedostataka. U slučaju da Komisionar ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, to može biti razlog za raskid ugovora od strane Komitenta.
Komisionar je obvezan pridržavati se svih naloga i uputa Komitenta, postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika i u svemu skrbiti o interesima Komitenta i njima se rukovoditi.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je sastavni dio ovog Ugovora „Procedura rada s tiskovinama u komisionoj prodaji" koja je uručena Komisionaru prilikom potpisivanja ovog Ugovora i s čijim sadržajem je Komisionar upoznat i suglasan, a koja čini Prilog 2. ovom Ugovoru. „Procedurom rada s tiskovinama u komisionoj prodaji " detaljno su propisane i utvrđene sve pojedinosti procesa rada s isporučenim tiskovinama na prodajnim mjestima Komisionara (način zaprimanja, povrat remitende, reklamacije i sl.) te je Komisionar dužan pridržavati se navedene Procedure u cijelosti.

Članak 5.

Nakon aktiviranja pojedinog prodajnog mjesta Komisionara, odnosno na samom početku distribucije, Komitent i Komisionar će pratiti ostvarene promete pojedinog prodajnog mjesta Komisionara i poduzimati aktivnosti kako bi pojedino prodajno mjesto ostvarilo što bolji i kvalitetniji rezultat prodaje tiska.

Članak 6.

Komitent ima pravo uvida i kontrole kompletnog postupka prodaje. Nepravilnosti u prodaji koje se kontrolom utvrde Komisionar mora odmah otkloniti, a eventualnu štetu financijski nadoknaditi.
Komitent zadržava pravo raskida ovog ugovora bez otkaznog roka ukoliko su otkrivene veće nepravilnosti u procesu prodaje (prodaja starih izdanja, uzimanje u prodaju istih izdanja od drugih komitenata, vraćanje u remitendu starog ili čitanog tiska i sl.), kao i pravo na naknadu eventualne štete.

Članak 7.

Na zahtjev Komisionara Komitent će ispostaviti evidenciju isporučenog tiska u prethodnom mjesecu za sav isporučeni tisak, u kojem iskazuje posebno:

- količinu i vrstu tiska kojeg je u mjesecu Komisionar primio,
- količinu i vrstu tiska kojeg je eventualno zadržao na zalihi za daljnju prodaju,
- količinu i vrstu tiska koja je vraćena kao neprodana (remitenda).

Članak 8.

Komitent u distribuciji i prodaji tiskovina primjenjuje rabatnu politiku na sve Komisionare na tržištu jednako i ista čini sastavni dio Uvjeta poslovanja u distribuciji tiskovina (dalje u tekstu: Uvjeti poslovanja) koji čine sastavni dio ovog Ugovora (Prilog 1.).

Članak 9.

Komitent ispostavlja Komisionaru fakturu za tiskovine jednom mjesečno, najkasnije do 10-tog u mjesecu, za prethodni mjesec.
Za ispostavljene fakture rok plaćanja iznosi 15 dana od dana izdavanja fakture, a koji rok je jednak za sve komisionare.
Za tiskovine koje se po završetku obračunskog razdoblja i dalje nalaze u prodaji i čiji ciklus prodaje traje duže od obračunskog razdoblja, sva isporučena količina prenosi se u sljedeće ili više obračunskih razdoblja do završetka ciklusa prodaje u kojem se onda vrši obračun prodaje.

Članak 10.

Komisionar je dužan izvršiti uplatu prema datumu dospijeća, a na žiro-račun naznačen na fakturi, uz obveznu naznaku poziv na broj (upisati broj fakture na koju se uplata odnosi i model 05).
Obveza Komisionara vezana za plaćanje smatra se izvršenom kada banci Komitenta stigne novčana doznaka u korist Komitenta ili nalog (virman) banke Komisionara da odobri račun Komitenta iznosom naznačenom u nalogu.
Ukoliko se Komisionar ne pridržava plaćanja prema rokovima Komitent ima pravo obustaviti Komisionaru daljnju isporuku tiskovina.
Za sva kašnjenja u plaćanju Komisionar je obvezan uz glavnicu podmiriti i zakonsku zateznu kamatu. Rok za plaćanja obračunate zakonske zatezne kamate je 30 dana od dana obračuna.

Članak 11.

Komisionar je dužan prilikom potpisivanja ugovora, kao sredstvo osiguranja plaćanja, dostaviti zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika popunjenu na iznos predviđenog tromjesečnog prometa tiskovinama u kunama, na kojoj je odgovorna osoba Komisionara dala pisanu izjavu o preuzimanju obveza Komisionara u svojstvu jamca platca. Predviđeni tromjesečni promet određuje Komitent.
Ugovorne strane su suglasne da će u slučaju povećanja prometa Komisionar povući staru zadužnicu i izdati novu koja će odgovarati povećanim iznosima prometa, odnosno izdati novu dodatnu zadužnicu na iznos povećanja prometa.
Komitent će u slučaju neizvršavanja obveza iz ovog ugovora od strane Komisionara, izvršiti naplatu potraživanja putem dostavljenih sredstava osiguranja plaćanja. Komitent zadržava pravo zatražiti i druga sredstva osiguranja ukoliko se za tim ukaže potreba.

Članak 12.

Pored ovog Ugovora Komisionar i Komitent mogu sklopiti i posebne ugovore/protokole/anekse vezano za uvjete komisione prodaje primjenjive na međusobni odnos komisione prodaje temeljem ovog Ugovora te suglasno utvrđuju da se navedeni akti, bez obzira na njihov naziv, imaju smatrati sastavnim dijelom ovog Ugovora. Radi otklona svake sumnje, ugovorne strane potvrđuju da se ovaj Ugovor ima smatrati osnovnim ugovorom kojim se reguliraju i iz kojeg proizlaze prava i obveze međusobnog odnosa komisione prodaje.
Prigodom primjene ovog Ugovora svi sadašnji i budući privitci/prilozi/ugovori/protokoli/aneksi vezani za ovaj Ugovor, zajedno sa ovim Ugovorom tvore jedinstvenu nedjeljivu cjelinu.

Članak 13.

Izmjene i dopune ovog Ugovora smatraju se važećim jedino ako su učinjene u pisanom obliku i potpisane od strane ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana, pri čemu Komitent zadržava pravo samostalno izvršiti promjene Priloga 2. ovom Ugovoru te iste stupaju na snagu sa danom primitka obavijesti Komisionara o izvršenim promjenama i čine sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 14.

Ovaj ugovor sklapa se na neodređeno razdoblje, a primjenjuje se od 01. 03. 2020. godine.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je svaka ugovorna strana ovlaštena jednostrano raskinuti ovaj Ugovor bez otkaznog roka u slijedećim slučajevima:

- ako druga ugovorna strana dođe u stečaj, likvidaciju, predstečajni postupak ili prinudnu upravu,
- ako druga ugovorna strana ne izvršava obveze ili kasni sa izvršenjem obveza preuzetih ovim ugovorom i po proteku roka od 15 dana od obavijesti drugoj ugovornoj strani da svoje ponašanje uskladi sa Ugovorom odnosno iz razloga, pod uvjetima i na način utvrđenim člankom 2. i člankom 3. ovog Ugovora.

Ugovor se raskida pisanom obavijesti o raskidu ugovora, preporučenom poštom s povratnicom na adresu strane iz zaglavlja ovog ugovora. Raskid ugovora stupa na snagu danom predaje pisane obavijesti o raskidu ugovora poštanskom uredu.
Svaka ugovorna strana ovlaštena je u svako doba otkazati ovaj Ugovor uz otkazni rok od 30 dana koji teče od dana predaje pismene obavijesti o otkazu preporučenom pošiljkom poštanskom uredu. Za vrijeme trajanja otkaznog roka svaka ugovorna strana dužna je u potpunosti izvršavati svoje obveze po Ugovoru.

Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da će međusobno razmjenjivati isključivo osobne podatke koji se odnose na uobičajene kontakt podatke njihovih zaposlenika i ovlaštenih osoba (npr. poslovni e-mail, poslovni telefonski brojevi, radno mjesto, poslovna lokacija itd,), a koji su potrebni za administriranje ovog Ugovora.
Ako strana primateljica želi navedene osobne podatke obrađivati u druge svrhe (npr. za povezivanje s drugim podacima u svrhu profiliranja), tada mora pribaviti izričitu i valjanu privolu od svakog pojedinog ispitanika čije osobne podatke namjerava obrađivati.

Članak 16.

Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugi mjerodavni propisi.
Sve sporove nastale iz ovog Ugovora ugovorne strane riješiti će sporazumno, a u slučaju da spor nije moguće riješiti sporazumno, ugovorne strane utvrđuju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.
Ugovor je sastavljen u dva (2) istovjetna primjerka, a svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak.

Komitent
Tisak plus d.o.o.

Tomislav Bagić
predsjednik Uprave

Ivo Lovrić
član Uprave

TISAK plus d.o.o.
Slavonska avenija 11a
ZAGREB
15

Komisionar
Studenac d.o.o.

Rafał Jacek Cieślakowski
član Uprave

STUDENAC

Prilog 1.: Opći uvjeti poslovanja u distribuciji tiskovina
Prilog 2.: Procedura rada s tiskovinama u komisionoj prodaji