FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24B, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
20 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01/26-10/18
UR. BROJ 118-08-502-26-321

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
ŠAFRAM D.O.O.

OIB **58257645837**

Adresa / sjedište
Oranice 118, 10090 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
STUDENAC D.O.O.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište
Četvrt Ribnjak 17, **21310 Omiš**

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)
Ugovor o kupoprodaji robe broj 308/2022 (Dodatak br. 2)

Iznos dospjele tražbine **26.318,29** (EUR)

Glavnica **70.930,28** (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
44.611,99 (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Računi u periodu od 08.07.2026. do 22.09.2026., IOS, kartica kupca

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, 15.10.2026.

Potpis vjerovnika

Šafram d.o.o. ZAGREB - Oranice 118 začini

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB : 58257645837

Datum ispisa:15.10.2026

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 15.10.2026

PP : 10559

Lista za konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PROD.DOBRA

Iznosi u EUR

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo

MOLIMO VAS DA NAM NAPRIJED NAVEDENI ISPIS ŠTO PRIJE VRATITE-POTVRĐEN ILI OSPOREN.

MOLIMO VAS DA NAM,U SLUČAJU NESLAGANJA SALDA,POŠALJETE KARTICU NA USKLAĐENJE.

POTVRĐUJEMO ISPRAVNOST:_____ MJESTO I DATUM:_____

OSPORAVAMO SALDO:_____ MJESTO I DATUM:_____

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB : 58257645837

Datum ispisa:15.10.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ

OIB : 02023029348

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 15.10.2026

PP : 10559

Lista za konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PROD.DOBRA

Iznosi u EUR

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	4311-4-4805026	08.07.26	06.09.26	020004311-26 12597	1.751,40	0,00	1.751,40 D
	4312-4-4805026	08.07.26	06.09.26	020004312-26 12597	2.486,04	0,00	2.486,04 D
	4313-4-4805026	08.07.26	06.09.26	020004313-26 12523	3.280,30	0,00	3.280,30 D
	4601-4-4805026	21.07.26	19.09.26	020004601-26 12523	932,40	0,00	932,40 D
	4602-4-4805026	21.07.26	19.09.26	020004602-26 12523	2.920,85	0,00	2.920,85 D
	4655-4-4805026	23.07.26	21.09.26	020004655-26 12597	3.151,63	0,00	3.151,63 D
	4656-4-4805026	23.07.26	21.09.26	020004656-26 12597	2.340,80	0,00	2.340,80 D
	4732-4-4805026	29.07.26	27.09.26	020004732-26 12523	819,00	0,00	819,00 D
	4733-4-4805026	29.07.26	27.09.26	020004733-26 12523	1.579,69	0,00	1.579,69 D
	4789-4-4805026	29.07.26	27.09.26	020004789-26 12523	932,40	0,00	932,40 D
	4788-4-4805026	29.07.26	27.09.26	020004788-26 12523	1.536,63	0,00	1.536,63 D
	4813-4-4805026	30.07.26	28.09.26	020004813-26 12597	2.722,35	0,00	2.722,35 D
	4814-4-4805026	30.07.26	28.09.26	020004814-26 12597	1.864,80	0,00	1.864,80 D
	4971-4-4805026	11.08.26	10.10.26	020004971-26 12523	2.320,10	0,00	2.320,10 D
	5027-4-4805026	12.08.26	11.10.26	020005027-26 12597	819,00	0,00	819,00 D
	5028-4-4805026	12.08.26	11.10.26	020005028-26 12597	985,63	0,00	985,63 D
	5110-4-4805026	17.08.26	16.10.26	020005110-26 12523	932,40	0,00	932,40 D
	5111-4-4805026	17.08.26	16.10.26	020005111-26 12523	891,96	0,00	891,96 D
	5112-4-4805026	18.08.26	17.10.26	020005112-26 12523	4.066,10	0,00	4.066,10 D
	5147-4-4805026	18.08.26	17.10.26	020005147-26 12597	680,40	0,00	680,40 D
	5113-4-4805026	18.08.26	17.10.26	020005113-26 12523	819,00	0,00	819,00 D
	5172-4-4805026	19.08.26	18.10.26	020005172-26 12597	985,63	0,00	985,63 D
	5286-4-4805026	25.08.26	24.10.26	020005286-26 12597	2.664,16	0,00	2.664,16 D
	5287-4-4805026	25.08.26	24.10.26	020005287-26 12597	819,00	0,00	819,00 D
	5288-4-4805026	25.08.26	24.10.26	020005288-26 12523	932,40	0,00	932,40 D
	5289-4-4805026	25.08.26	24.10.26	020005289-26 12523	3.478,77	0,00	3.478,77 D
	5290-4-4805026	25.08.26	24.10.26	020005290-26 12597	932,40	0,00	932,40 D
	5291-4-4805026	25.08.26	24.10.26	020005291-26 12597	2.464,06	0,00	2.464,06 D
	5467-4-4805026	02.09.26	01.11.26	020005467-26 12523	2.753,18	0,00	2.753,18 D
	5494-4-4805026	02.09.26	01.11.26	020005494-26 12597	1.612,80	0,00	1.612,80 D
	5495-4-4805026	02.09.26	01.11.26	020005495-26 12597	2.106,63	0,00	2.106,63 D
	5566-4-4805026	08.09.26	07.11.26	020005566-26 12523	680,40	0,00	680,40 D
	5567-4-4805026	08.09.26	07.11.26	020005567-26 12523	4.439,14	0,00	4.439,14 D
	5636-4-4805026	09.09.26	08.11.26	020005636-26 12597	1.751,40	0,00	1.751,40 D
	5637-4-4805026	09.09.26	08.11.26	020005637-26 12597	2.207,80	0,00	2.207,80 D
	5638-4-4805026	09.09.26	08.11.26	020005638-26 7043	680,40	0,00	680,40 D
	5710-4-4805026	15.09.26	14.11.26	020005710-26 12523	2.853,09	0,00	2.853,09 D
	5840-4-4805026	22.09.26	21.11.26	020005840-26 12523	1.736,14	0,00	1.736,14 D
	Ukupno				**70.930,28**	**0,00**	**70.930,28 D**

Poslovni partn 10559 STUDENAC D.O.O. , OMIŠ , ČETVRT RIBNJAK 17 , 02023029348

DOKUMENT Vr.	Broj	Datum	Račun	Datum računa	Uvj. plać	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	UKUPNO Duguje	Potražuje	Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt	Rad. nal.	Radnik	Skl	Ugovor	I
							Donos	367.045,73	261.060,97			-105.984,76								
02	4311	08.07.26	4311-4-4805026	08.07.26	60	06.09.26	020004311-26 12597	1.751,40		368.797,13	261.060,97	-107.736,16	02				RD			
02	4312	08.07.26	4312-4-4805026	08.07.26	60	06.09.26	020004312-26 12597	2.486,04		371.283,17	261.060,97	-110.222,20	02				RD			
02	4313	08.07.26	4313-4-4805026	08.07.26	60	06.09.26	020004313-26 12523	3.280,30		374.563,47	261.060,97	-113.502,50	02				RD			
Ib	131	10.07.26	2484-4-4805026	10.07.26			020002484-26 12523		819,00	374.563,47	261.879,97	-112.683,50	02				RD			
Ib	131	10.07.26	2485-4-4805026	10.07.26			020002485-26 12523		6.891,04	374.563,47	268.771,01	-105.792,46	02				RD			
Ib	131	10.07.26	2526-4-4805026	10.07.26			020002526-26 7043		680,40	374.563,47	269.451,41	-105.112,06	02				RD			
Ib	131	10.07.26	2527-4-4805026	10.07.26			020002527-26 7043		847,38	374.563,47	270.298,79	-104.264,68	02				RD			
Ib	131	10.07.26	2616-4-4805026	10.07.26			020002616-26 12523		6.028,73	374.563,47	276.327,52	-98.235,95	02				RD			
KP	173	15.07.26	2681-4-4805026	15.07.26			KOMP		506,81	374.563,47	276.834,33	-97.729,14	02				RD			
02	4601	21.07.26	4601-4-4805026	21.07.26	60	19.09.26	020004601-26 12523	932,40		375.495,87	276.834,33	-98.661,54	02				RD			
02	4602	21.07.26	4602-4-4805026	21.07.26	60	19.09.26	020004602-26 12523	2.920,85		378.416,72	276.834,33	-101.582,39	02				RD			
02	4655	23.07.26	4655-4-4805026	23.07.26	60	21.09.26	020004655-26 12597	3.151,63		381.568,35	276.834,33	-104.734,02	02				RD			
02	4656	23.07.26	4656-4-4805026	23.07.26	60	21.09.26	020004656-26 12597	2.340,80		383.909,15	276.834,33	-107.074,82	02				RD			
Ib	143	28.07.26	2681-4-4805026	28.07.26			020002681-26 12597		1.139,82	383.909,15	277.974,15	-105.935,00	02				RD			
Ib	143	28.07.26	2717-4-4805026	28.07.26			020002717-26 12523		3.560,08	383.909,15	281.534,23	-102.374,92	02				RD			
Ib	143	28.07.26	2718-4-4805026	28.07.26			020002718-26 12523		932,40	383.909,15	282.466,63	-101.442,52	02				RD			
Ib	143	28.07.26	2803-4-4805026	28.07.26			020002803-26 11752		111,00	383.909,15	282.577,63	-101.331,52	0206				BD			
Ib	143	28.07.26	2840-4-4805026	28.07.26			020002840-26 12523		2.497,37	383.909,15	285.075,00	-98.834,15	02				RD			
Ib	143	28.07.26	2841-4-4805026	28.07.26			020002841-26 12523		932,40	383.909,15	286.007,40	-97.901,75	02				RD			
Ib	143	28.07.26	2855-4-4805026	28.07.26			020002855-26 12597		734,59	383.909,15	286.741,99	-97.167,16	02				RD			
Ib	143	28.07.26	2856-4-4805026	28.07.26			020002856-26 12597		932,40	383.909,15	287.674,39	-96.234,76	02				RD			
Ib	143	28.07.26	3012-4-4805026	28.07.26			020003012-26 12523		2.347,75	383.909,15	290.022,14	-93.887,01	02				RD			
Ib	143	28.07.26	3021-4-4805026	28.07.26			020003021-26 12597		2.644,80	383.909,15	292.666,94	-91.242,21	02				RD			
Ib	143	28.07.26	3022-4-4805026	28.07.26			020003022-26 12597		1.419,30	383.909,15	294.086,24	-89.822,91	02				RD			
02	4732	29.07.26	4732-4-4805026	29.07.26	60	27.09.26	020004732-26 12523	819,00		384.728,15	294.086,24	-90.641,91	02				RD			
02	4733	29.07.26	4733-4-4805026	29.07.26	60	27.09.26	020004733-26 12523	1.579,69		386.307,84	294.086,24	-92.221,60	02				RD			
02	4788	29.07.26	4788-4-4805026	29.07.26	60	27.09.26	020004788-26 12523	1.536,63		387.844,47	294.086,24	-93.758,23	02				RD			
02	4789	29.07.26	4789-4-4805026	29.07.26	60	27.09.26	020004789-26 12523	932,40		388.776,87	294.086,24	-94.690,63	0206				RD			
02	4813	30.07.26	4813-4-4805026	30.07.26	60	28.09.26	020004813-26 12597	2.722,35		391.499,22	294.086,24	-97.412,98	02				RD			
02	4814	30.07.26	4814-4-4805026	30.07.26	60	28.09.26	020004814-26 12597	1.864,80		393.364,02	294.086,24	-99.277,78	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3148-4-4805026	04.08.26			020003148-26 12523		1.755,61	393.364,02	295.841,85	-97.522,17	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3149-4-4805026	04.08.26			020003149-26 12523		2.683,80	393.364,02	298.525,65	-94.838,37	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3282-4-4805026	04.08.26			020003282-26 12523		3.705,56	393.364,02	302.231,21	-91.132,81	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3283-4-4805026	04.08.26			020003283-26 12523		2.683,80	393.364,02	304.915,01	-88.449,01	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3320-4-4805026	04.08.26			020003320-26 12597		819,00	393.364,02	305.734,01	-87.630,01	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3321-4-4805026	04.08.26			020003321-26 12597		1.098,98	393.364,02	306.832,99	-86.531,03	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3443-4-4805026	04.08.26			020003443-26 12597		2.168,38	393.364,02	309.001,37	-84.362,65	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3444-4-4805026	04.08.26			020003444-26 12597		2.431,80	393.364,02	311.433,17	-81.930,85	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3468-4-4805026	04.08.26			020003468-26 12523		11.610,86	393.364,02	323.044,03	-70.319,99	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3469-4-4805026	04.08.26			020003469-26 12523		1.612,80	393.364,02	324.656,83	-68.707,19	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3597-4-4805026	04.08.26			020003597-26 12523		15.141,88	393.364,02	339.798,71	-53.565,31	02				RD			
Ib	148	04.08.26	3620-4-4805026	04.08.26			020003620-26 12597		2.617,85	393.364,02	342.416,56	-50.947,46	02				RD			
02	4971	11.08.26	4971-4-4805026	11.08.26	60	10.10.26	020004971-26 12523	2.320,10		395.684,12	342.416,56	-53.267,56	02				RD			
02	5027	12.08.26	5027-4-4805026	12.08.26	60	11.10.26	020005027-26 12597	819,00		396.503,12	342.416,56	-54.086,56	02				RD			
02	5028	12.08.26	5028-4-4805026	12.08.26	60	11.10.26	020005028-26 12597	985,63		397.488,75	342.416,56	-55.072,19	02				RD			
02	5110	17.08.26	5110-4-4805026	17.08.26	60	16.10.26	020005110-26 12523	932,40		398.421,15	342.416,56	-56.004,59	02				RD			
02	5111	17.08.26	5111-4-4805026	17.08.26	60	16.10.26	020005111-26 12523	891,96		399.313,11	342.416,56	-56.896,55	02				RD			

DOKUMENT				Datum	Uvj.	Valuta				U K U P N O			Org.	Mjes	Objekt	Rad.	Rad	Skl	Ugov	
Vr.	Broj	Datum	Račun	računa	plać		Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	to		nal.	nik		or	I
Poslovni partn 10559			**STUDENAC D.O.O. , OMIŠ , ČETVRT RIBNJAK 17 , 02023029348**																	
02	5112	18.08.26	5112-4-4805026	18.08.26	60	17.10.26	020005112-26 12523	4.066,10		403.379,21	342.416,56	-60.962,65	02				RD			
02	5113	18.08.26	5113-4-4805026	18.08.26	60	17.10.26	020005113-26 12523	819,00		404.198,21	342.416,56	-61.781,65	02				RD			
02	5147	18.08.26	5147-4-4805026	18.08.26	60	17.10.26	020005147-26 12597	680,40		404.878,61	342.416,56	-62.462,05	02				RD			
02	5172	19.08.26	5172-4-4805026	19.08.26	60	18.10.26	020005172-26 12597	985,63		405.864,24	342.416,56	-63.447,68	02				RD			
KP	201	21.08.26	3583-4-4805026	21.08.26			KOMP		680,40	405.864,24	343.096,96	-62.767,28	02				RD			
KP	201	21.08.26	3597-4-4805026	21.08.26			KOMP		125,66	405.864,24	343.222,62	-62.641,62	02				RD			
KP	201	21.08.26	3726-4-4805026	21.08.26			KOMP		403,06	405.864,24	343.625,68	-62.238,56	02				RD			
02	5286	25.08.26	5286-4-4805026	25.08.26	60	24.10.26	020005286-26 12597	2.664,16		408.528,40	343.625,68	-64.902,72	02				RD			
02	5287	25.08.26	5287-4-4805026	25.08.26	60	24.10.26	020005287-26 12597	819,00		409.347,40	343.625,68	-65.721,72	02				RD			
02	5288	25.08.26	5288-4-4805026	25.08.26	60	24.10.26	020005288-26 12523	932,40		410.279,80	343.625,68	-66.654,12	02				RD			
02	5289	25.08.26	5289-4-4805026	25.08.26	60	24.10.26	020005289-26 12523	3.478,77		413.758,57	343.625,68	-70.132,89	02				RD			
02	5290	25.08.26	5290-4-4805026	25.08.26	60	24.10.26	020005290-26 12597	932,40		414.690,97	343.625,68	-71.065,29	02				RD			
02	5291	25.08.26	5291-4-4805026	25.08.26	60	24.10.26	020005291-26 12597	2.464,06		417.155,03	343.625,68	-73.529,35	02				RD			
02	5467	02.09.26	5467-4-4805026	02.09.26	60	01.11.26	020005467-26 12523	2.753,18		419.908,21	343.625,68	-76.282,53	02				RD			
02	5494	02.09.26	5494-4-4805026	02.09.26	60	01.11.26	020005494-26 12597	1.612,80		421.521,01	343.625,68	-77.895,33	02				RD			
02	5495	02.09.26	5495-4-4805026	02.09.26	60	01.11.26	020005495-26 12597	2.106,63		423.627,64	343.625,68	-80.001,96	02				RD			
02	5566	08.09.26	5566-4-4805026	08.09.26	60	07.11.26	020005566-26 12523	680,40		424.308,04	343.625,68	-80.682,36	02				RD			
02	5567	08.09.26	5567-4-4805026	08.09.26	60	07.11.26	020005567-26 12523	4.439,14		428.747,18	343.625,68	-85.121,50	02				RD			
Ib	174	09.09.26	3726-4-4805026	09.09.26			020003726-26 12597		957,74	428.747,18	344.583,42	-84.163,76	02				RD			
Ib	174	09.09.26	3727-4-4805026	09.09.26			020003727-26 12523		11.285,61	428.747,18	355.869,03	-72.878,15	02				RD			
Ib	174	09.09.26	3905-4-4805026	09.09.26			020003905-26 12523		2.497,27	428.747,18	358.366,30	-70.380,88	02				RD			
Ib	174	09.09.26	3906-4-4805026	09.09.26			020003906-26 12523		633,75	428.747,18	359.000,05	-69.747,13	02				RD			
Ib	174	09.09.26	3907-4-4805026	09.09.26			020003907-26 12597		2.098,31	428.747,18	361.098,36	-67.648,82	02				RD			
02	5636	09.09.26	5636-4-4805026	09.09.26	60	08.11.26	020005636-26 12597	1.751,40		430.498,58	361.098,36	-69.400,22	02				RD			
02	5637	09.09.26	5637-4-4805026	09.09.26	60	08.11.26	020005637-26 12597	2.207,80		432.706,38	361.098,36	-71.608,02	02				RD			
02	5638	09.09.26	5638-4-4805026	09.09.26	60	08.11.26	020005638-26 7043	680,40		433.386,78	361.098,36	-72.288,42	02				RD			
02	5710	15.09.26	5710-4-4805026	15.09.26	60	14.11.26	020005710-26 12523	2.853,09		436.239,87	361.098,36	-75.141,51	02				RD			
02	5840	22.09.26	5840-4-4805026	22.09.26	60	21.11.26	020005840-26 12523	1.736,14		437.976,01	361.098,36	-76.877,65	02				RD			
Ib	185	24.09.26	4045-4-4805026	24.09.26			020004045-26 12597		932,40	437.976,01	362.030,76	-75.945,25	02				RD			
Ib	185	24.09.26	4046-4-4805026	24.09.26			020004046-26 12597		2.166,00	437.976,01	364.196,76	-73.779,25	02				RD			
Ib	185	24.09.26	4080-4-4805026	24.09.26			020004080-26 12523		657,40	437.976,01	364.854,16	-73.121,85	02				RD			
Ib	185	24.09.26	4081-4-4805026	24.09.26			020004081-26 12523		949,22	437.976,01	365.803,38	-72.172,63	02				RD			
Ib	185	24.09.26	4134-4-4805026	24.09.26			020004134-26 12597		819,00	437.976,01	366.622,38	-71.353,63	02				RD			
Ib	185	24.09.26	4135-4-4805026	24.09.26			020004135-26 12597		423,35	437.976,01	367.045,73	-70.930,28	02				RD			
								437.976,01	367.045,73			-70.930,28								

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4311-4-4805026

Datum: 08.07.2026.
Valuta: 06.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 07.07.2026.
Dat.izd.rač.: 09.07.2026 09:50

Narudžba kupca: 6W2011861
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0001916T426

TEŠIJA
ROBA NA 2 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	320	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G 3858893730569	1008	KOM	0,74	25,00	745,92	186,48	932,40
2	319	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 250G 3858893730545	1680	KOM	0,39	25,00	655,20	163,80	819,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.401,12	350,28

Ukupno bez PDV: 1.401,12
Ukupno PDV: 350,28
Ukupno iznos (EUR) : 1.751,40

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4311-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4312-4-4805026

Datum: 08.07.2026.
Valuta: 06.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 07.07.2026.
Dat.izd.rač.: 09.07.2026 09:50

Narudžba kupca: 6W2011860
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0001917T426

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	1200	KOM	0,88	5,00	25,00	1.003,20	250,80	1.254,00
2	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089 * ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5 %	1250	KOM	0,83	5,00	25,00	985,63	246,41	1.232,04

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.988,83	497,21

Ukupno bez rabata:	2.093,50
Ukupno rabat:	104,67
Ukupno bez PDV:	1.988,83
Ukupno PDV:	497,21
Ukupno iznos (EUR) :	**2.486,04**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4312-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4313-4-4805026

Datum: 08.07.2026.
Valuta: 06.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 07.07.2026.
Dat.izd.rač.: 09.07.2026 09:52

Narudžba kupca: 6W1012917
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0001918T426

ROBA NA 5 PALETA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	1000	KOM	0,88	5,00	25,00	836,00	209,00	1.045,00
2	34	KONZERVANS 10G 3859888163003	2000	KOM	0,16	5,00	25,00	304,00	76,00	380,00
3	52	ČEŠNJAK U GRANULAMA 30G 3859888163270	150	KOM	0,57	5,00	25,00	81,23	20,31	101,54
4	56	PALENTA BRZA PRIPREMA 450G 3859890104001	50	KOM	0,77	5,00	5,00	36,58	1,83	38,41
5	35	SODA BIKARBONA 40 G 3859888163805	240	KOM	0,15	5,00	25,00	34,20	8,55	42,75
6	28	RIŽA BIJELA 950G 3859888163676	600	KOM	1,31	5,00	25,00	746,70	186,68	933,38
7	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089 * ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5 %	750	KOM	0,83	5,00	25,00	591,38	147,85	739,23

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	36,58	1,83
P25	25,00	2.593,51	648,38

Ukupno bez rabata:	2.768,50
Ukupno rabat:	138,41
Ukupno bez PDV:	2.630,09
Ukupno PDV:	650,21
Ukupno iznos (EUR) :	**3.280,30**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4313-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

RAČUN br: 4313-4-4805026

Fakturirao: KRISTINA DŽALTO

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4601-4-4805026

Datum: 21.07.2026.
Valuta: 19.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 14.07.2026.
Dat.izd.rač.: 22.07.2026 13:32

Narudžba kupca: 6W1013083

Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0001972T426

ROBA NA 1 PALETI

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	320	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G 3858893730569	1008	KOM	0,74	25,00	745,92	186,48	932,40

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	745,92	186,48

Ukupno bez PDV: 745,92
Ukupno PDV: 186,48
Ukupno iznos (EUR) : 932,40

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4601-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4602-4-4805026

Datum: 21.07.2026.
Valuta: 19.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 14.07.2026.
Dat.izd.rač.: 22.07.2026 13:33

Narudžba kupca: 6W1013082
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0001973T426

ROBA NA 5 PALETA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	28	RIŽA BIJELA 950G 3859888163676	600	KOM	1,31	5,00	25,00	746,70	186,68	933,38
2	35	SODA BIKARBONA 40 G 3859888163805	150	KOM	0,15	5,00	25,00	21,38	5,35	26,73
3	36	SEZAM 100G 3859888163164	150	KOM	0,59	5,00	5,00	84,08	4,20	88,28
4	56	PALENTA BRZA PRIPREMA 450G 3859890104001	60	KOM	0,77	5,00	5,00	43,89	2,19	46,08
5	52	ČEŠNJAK U GRANULAMA 30G 3859888163270	200	KOM	0,57	5,00	25,00	108,30	27,08	135,38
6	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	500	KOM	0,88	5,00	25,00	418,00	104,50	522,50
7	34	KONZERVANS 10G 3859888163003	2000	KOM	0,16	5,00	25,00	304,00	76,00	380,00
8	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089	800	KOM	0,83	5,00	25,00	630,80	157,70	788,50

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	127,97	6,40
P25	25,00	2.229,18	557,30

Ukupno bez rabata:	2.481,20
Ukupno rabat:	124,05
Ukupno bez PDV:	2.357,15
Ukupno PDV:	563,70
Ukupno iznos (EUR) :	**2.920,85**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4602-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

RAČUN br: 4602-4-4805026

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4655-4-4805026

Datum: 23.07.2026.
Valuta: 21.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 14.07.2026.
Dat.izd.rač.: 24.07.2026 10:37

Narudžba kupca: 6W2012033
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0001971T426

TEŠIJA
ROBA NA 3 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	52	ČEŠNJAK U GRANULAMA 30G 3859888163270	200	KOM	0,57	5,00	25,00	108,30	27,08	135,38
2	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	1000	KOM	0,88	5,00	25,00	836,00	209,00	1.045,00
3	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	2000	KOM	0,83	5,00	25,00	1.577,00	394,25	1.971,25

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	2.521,30	630,33

Ukupno bez rabata:	2.654,00
Ukupno rabat:	132,70
Ukupno bez PDV:	2.521,30
Ukupno PDV:	630,33
Ukupno iznos (EUR) :	**3.151,63**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4655-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4656-4-4805026

Datum: 23.07.2026.
Valuta: 21.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 21.07.2026.
Dat.izd.rač.: 24.07.2026 10:39

Narudžba kupca: 6W2012178

Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002039T426

ROBA NA 1 PALETI
TEŠIJA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	2240	KOM	0,88	5,00	25,00	1.872,64	468,16	2.340,80

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.872,64	468,16

Ukupno bez rabata:	1.971,20
Ukupno rabat:	98,56
Ukupno bez PDV:	1.872,64
Ukupno PDV:	468,16
Ukupno iznos (EUR) :	**2.340,80**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4656-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4732-4-4805026

Datum: 29.07.2026.
Valuta: 27.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 21.07.2026.
Dat.izd.rač.: 29.07.2026 14:17

Narudžba kupca: 6W1013213
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002041T426

ROBA NA 2 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	319	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 250G 3858893730545	1680	KOM	0,39	25,00	655,20	163,80	819,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	655,20	163,80

Ukupno bez PDV: 655,20
Ukupno PDV: 163,80
Ukupno iznos (EUR) : 819,00

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4732-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4733-4-4805026

Datum: 29.07.2026.
Valuta: 27.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 21.07.2026.
Dat.izd.rač.: 29.07.2026 14:18

Narudžba kupca: 6W1013212

Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002040T426

ROBA NA 4 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	56	PALENTA BRZA PRIPREMA 450G 3859890104001	100	KOM	0,77	5,00	5,00	73,15	3,66	76,81
2	23	MAK PLAVI MLJ. 200G 3859888163157	300	KOM	1,54	5,00	5,00	438,90	21,95	460,85
3	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	500	KOM	0,88	5,00	25,00	418,00	104,50	522,50
4	9	PAPAR CRNI MLJ.100G 3859888163034	200	KOM	1,46	5,00	25,00	277,40	69,35	346,75
5	52	ČEŠNJAK U GRANULAMA 30G 3859888163270	200	KOM	0,57	5,00	25,00	108,30	27,08	135,38
6	35	SODA BIKARBONA 40 G 3859888163805 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	210	KOM	0,15	5,00	25,00	29,93	7,48	37,41

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	512,05	25,60
P25	25,00	833,63	208,41

Ukupno bez rabata:	1.416,50
Ukupno rabat:	70,82
Ukupno bez PDV:	1.345,68
Ukupno PDV:	234,01
Ukupno iznos (EUR) :	**1.579,69**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4733-4-4805026

Način plaćanja Transakcijski račun

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4789-4-4805026

Datum: 29.07.2026.
Valuta: 27.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 0206
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 28.07.2026.
Dat.izd.rač.: 30.07.2026 15:05

Narudžba kupca: 6W1013348

Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002102T426

ROBA NA 1 PALETI

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	320	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G 3858893730569	1008	KOM	0,74	25,00	745,92	186,48	932,40

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	745,92	186,48

Ukupno bez PDV: 745,92
Ukupno PDV: 186,48
Ukupno iznos (EUR) : 932,40

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4789-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4788-4-4805026

Datum: 29.07.2026.
Valuta: 27.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 28.07.2026.
Dat.izd.rač.: 30.07.2026 15:00

Narudžba kupca: 6W1013347

Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002104T426

ROBA NA 4 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	600	KOM	0,88	5,00	25,00	501,60	125,40	627,00
2	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089	400	KOM	0,83	5,00	25,00	315,40	78,85	394,25
3	34	KONZERVANS 10G 3859888163003	2000	KOM	0,16	5,00	25,00	304,00	76,00	380,00
4	52	ČEŠNJAK U GRANULAMA 30G 3859888163270 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	200	KOM	0,57	5,00	25,00	108,30	27,08	135,38

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.229,30	307,33

Ukupno bez rabata:	1.294,00
Ukupno rabat:	64,70
Ukupno bez PDV:	1.229,30
Ukupno PDV:	307,33
Ukupno iznos (EUR) :	**1.536,63**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4788-4-4805026

Način plaćanja Transakcijski račun

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4813-4-4805026

Datum: 30.07.2026.
Valuta: 28.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 28.07.2026.
Dat.izd.rač.: 31.07.2026 13:36

Narudžba kupca: 6W2012340

Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002105T426

TEŠIJA
ROBA NA 3 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	52	ČEŠNJAK U GRANULAMA 30G 3859888163270	250	KOM	0,57	5,00	25,00	135,38	33,85	169,23
2	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089	1000	KOM	0,83	5,00	25,00	788,50	197,13	985,63
3	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	1500	KOM	0,88	5,00	25,00	1.254,00	313,50	1.567,50

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	2.177,88	544,47

Ukupno bez rabata:	2.292,50
Ukupno rabat:	114,62
Ukupno bez PDV:	2.177,88
Ukupno PDV:	544,47
Ukupno iznos (EUR) :	**2.722,35**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4813-4-4805026

Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4814-4-4805026

Datum: 30.07.2026.
Valuta: 28.09.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 28.07.2026.
Dat.izd.rač.: 31.07.2026 13:37

Narudžba kupca: 6W2012341

Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002103T426

TEŠIJA
ROBA NA 2 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	320	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G 3858893730569	2016	KOM	0,74	25,00	1.491,84	372,96	1.864,80

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.491,84	372,96

Ukupno bez PDV: 1.491,84
Ukupno PDV: 372,96
Ukupno iznos (EUR) : 1.864,80

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4814-4-4805026

Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 4971-4-4805026

Datum: 11.08.2026.
Valuta: 10.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 03.08.2026.
Dat.izd.rač.: 11.08.2026 15:02

Narudžba kupca: 6W1013477

Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002165T426

ROBA NA 6 PALETA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	500	KOM	0,88	5,00	25,00	418,00	104,50	522,50
2	34	KONZERVANS 10G 3859888163003	2000	KOM	0,16	5,00	25,00	304,00	76,00	380,00
3	3	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.200G 3859888163072	160	KOM	1,74	5,00	25,00	264,48	66,12	330,60
4	23	MAK PLAVI MLJ. 200G 3859888163157	100	KOM	1,54	5,00	5,00	146,30	7,32	153,62
5	28	RIŽA BIJELA 950G 3859888163676 * ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5 %	600	KOM	1,31	5,00	25,00	746,70	186,68	933,38

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	146,30	7,32
P25	25,00	1.733,18	433,30

Ukupno bez rabata:	1.978,40
Ukupno rabat:	98,92
Ukupno bez PDV:	1.879,48
Ukupno PDV:	440,62
Ukupno iznos (EUR) :	**2.320,10**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 4971-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5027-4-4805026

Datum:	12.08.2026.
Valuta:	11.10.2026.
Mjesto:	Zagreb
OIB kupca:	02023029348
Kupac:	10559
Komerc.:	RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed:	02
Vr.dok.:	02
P.Prostor:	T4
Datum ispor.:	04.08.2026.
Dat.izd.rač.:	12.08.2026 13:30

Narudžba kupca: 6W2012509
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002163T426

ROBA NA 1 PALETI
TEŠIJA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	319	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 250G 3858893730545	1680	KOM	0,39	25,00	655,20	163,80	819,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	655,20	163,80

Ukupno bez PDV:	655,20
Ukupno PDV:	163,80
Ukupno iznos (EUR) :	**819,00**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5027-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: KRISTINA DŽALTO

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5028-4-4805026

Datum: 12.08.2026.
Valuta: 11.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 04.08.2026.
Dat.izd.rač.: 12.08.2026 13:30

Narudžba kupca: 6W2012508
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002162T426

ROBA NA 1 PALETI
TEŠIJA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089 * ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5 %	1000	KOM	0,83	5,00	25,00	788,50	197,13	985,63

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	788,50	197,13

Ukupno bez rabata:	830,00
Ukupno rabat:	41,50
Ukupno bez PDV:	788,50
Ukupno PDV:	197,13
Ukupno iznos (EUR) :	**985,63**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5028-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: KRISTINA DŽALTO

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5110-4-4805026

Datum: 17.08.2026.
Valuta: 16.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 11.08.2026.
Dat.izd.rač.: 18.08.2026 13:21

Narudžba kupca: 6W1013594
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002213T426

ROBA NA 1 PALETI

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	320	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G 3858893730569	1008	KOM	0,74	25,00	745,92	186,48	932,40

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	745,92	186,48

Ukupno bez PDV: 745,92
Ukupno PDV: 186,48
Ukupno iznos (EUR) : 932,40

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5110-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5111-4-4805026

Datum: 17.08.2026.
Valuta: 16.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 11.08.2026.
Dat.izd.rač.: 18.08.2026 13:21

Narudžba kupca: 6W1013593
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002212T426

ROBA NA 3 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	280	KOM	0,88	5,00	25,00	234,08	58,52	292,60
2	34	KONZERVANS 10G 3859888163003	500	KOM	0,16	5,00	25,00	76,00	19,00	95,00
3	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089	200	KOM	0,83	5,00	25,00	157,70	39,43	197,13
4	23	MAK PLAVI MLJ. 200G 3859888163157 * ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5 %	200	KOM	1,54	5,00	5,00	292,60	14,63	307,23

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	292,60	14,63
P25	25,00	467,78	116,95

Ukupno bez rabata:	800,40
Ukupno rabat:	40,02
Ukupno bez PDV:	760,38
Ukupno PDV:	131,58
Ukupno iznos (EUR) :	**891,96**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5111-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5112-4-4805026

Datum: 18.08.2026.
Valuta: 17.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 18.08.2026.
Dat.izd.rač.: 18.08.2026 13:22

Narudžba kupca: 6W1013713
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002266T426

ROBA NA 7 PALETA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	23	MAK PLAVI MLJ. 200G	300	KOM	1,54	5,00	5,00	438,90	21,95	460,85
2	19	3859888163157 ROGAČ MLJ. 200G	120	KOM	0,57	5,00	25,00	64,98	16,25	81,23
3	9	3859888163645 PAPAR CRNI MLJ.100G	160	KOM	1,46	5,00	25,00	221,92	55,48	277,40
4	8	3859888163034 PAPAR CRNI MLJ. 50G	600	KOM	0,83	5,00	25,00	473,10	118,28	591,38
5	34	3859888163089 KONZERVANS 10G	1800	KOM	0,16	5,00	25,00	273,60	68,40	342,00
6	2	3859888163003 PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G	1400	KOM	0,83	5,00	25,00	1.103,90	275,98	1.379,88
7	28	3859888163065 RIŽA BIJELA 950G	600	KOM	1,31	5,00	25,00	746,70	186,68	933,38
		3859888163676 * ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5 %								

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	438,90	21,95
P25	25,00	2.884,20	721,05

Ukupno bez rabata:	3.498,00
Ukupno rabat:	174,90
Ukupno bez PDV:	3.323,10
Ukupno PDV:	743,00
Ukupno iznos (EUR) :	**4.066,10**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5112-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5147-4-4805026

Datum: 18.08.2026.
Valuta: 17.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 12.08.2026.
Dat.izd.rač.: 19.08.2026 15:03

Narudžba kupca: 6W2012651
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002215T426

ROBA NA 1 PALETI
TEŠIJA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	374	MOJ KOLAČIĆ ŠEĆER U PRAHU 200G 3858893736332	1512	KOM	0,36	25,00	544,32	136,08	680,40

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	544,32	136,08

Ukupno bez PDV: 544,32
Ukupno PDV: 136,08
Ukupno iznos (EUR) : 680,40

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5147-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5113-4-4805026

Datum: 18.08.2026.
Valuta: 17.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 18.08.2026.
Dat.izd.rač.: 18.08.2026 13:24

Narudžba kupca: 6W1013714
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002267T426

ROBA NA 1 PALETI

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	319	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 250G 3858893730545	1680	KOM	0,39	25,00	655,20	163,80	819,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	655,20	163,80

Ukupno bez PDV: 655,20
Ukupno PDV: 163,80
Ukupno iznos (EUR) : 819,00

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5113-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5172-4-4805026

Datum:	19.08.2026.
Valuta:	18.10.2026.
Mjesto:	Zagreb
OIB kupca:	02023029348
Kupac:	10559
Komerc.:	RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed:	02
Vr.dok.:	02
P.Prostor:	T4
Datum ispor.:	12.08.2026.
Dat.izd.rač.:	20.08.2026 09:10

Narudžba kupca: 6W2012650
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002214T426

ROBA NA 1 PALETI
TEŠIJA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089 * ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5 %	1000	KOM	0,83	5,00	25,00	788,50	197,13	985,63

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	788,50	197,13

Ukupno bez rabata:	830,00
Ukupno rabat:	41,50
Ukupno bez PDV:	788,50
Ukupno PDV:	197,13
Ukupno iznos (EUR) :	**985,63**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5172-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: KRISTINA DŽALTO

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5286-4-4805026

Datum:	25.08.2026.
Valuta:	24.10.2026.
Mjesto:	Zagreb
OIB kupca:	02023029348
Kupac:	10559
Komerc.:	RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed:	02
Vr.dok.:	02
P.Prostor:	T4
Datum ispor.:	19.08.2026.
Dat.izd.rač.:	26.08.2026 14:37

Narudžba kupca: 6W2012793
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002265T426

TEŠIJA
ROBA NA 3 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	1600	KOM	0,83	5,00	25,00	1.261,60	315,40	1.577,00
2	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089	1000	KOM	0,83	5,00	25,00	788,50	197,13	985,63
3	52	ČEŠNJAK U GRANULAMA 30G 3859888163270 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	150	KOM	0,57	5,00	25,00	81,23	20,31	101,54

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	2.131,33	532,83

Ukupno bez rabata:	2.243,50
Ukupno rabat:	112,17
Ukupno bez PDV:	2.131,33
Ukupno PDV:	532,83
Ukupno iznos (EUR) :	**2.664,16**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5286-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5287-4-4805026

Datum:	25.08.2026.
Valuta:	24.10.2026.
Mjesto:	Zagreb
OIB kupca:	02023029348
Kupac:	10559
Komerc.:	RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed:	02
Vr.dok.:	02
P.Prostor:	T4
Datum ispor.:	19.08.2026.
Dat.izd.rač.:	26.08.2026 14:37

Narudžba kupca: 6W2012794
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002264T426

TEŠIJA
ROBA NA 1 PALETI

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	319	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 250G 3858893730545	1680	KOM	0,39	25,00	655,20	163,80	819,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	655,20	163,80

Ukupno bez PDV:	655,20
Ukupno PDV:	163,80
Ukupno iznos (EUR) :	**819,00**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5287-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5288-4-4805026

Datum: 25.08.2026.
Valuta: 24.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 24.08.2026.
Dat.izd.rač.: 26.08.2026 14:38

Narudžba kupca: 6W1013824
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002325T426

ROBA NA 1 PALETI

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	320	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G 3858893730569	1008	KOM	0,74	25,00	745,92	186,48	932,40

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	745,92	186,48

Ukupno bez PDV: 745,92
Ukupno PDV: 186,48
Ukupno iznos (EUR) : 932,40

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5288-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5289-4-4805026

Datum: 25.08.2026.
Valuta: 24.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 24.08.2026.
Dat.izd.rač.: 26.08.2026 14:38

Narudžba kupca: 6W1013823
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002324T426

ROBA NA 5 PALETA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	23	MAK PLAVI MLJ. 200G 3859888163157	300	KOM	1,54	5,00	5,00	438,90	21,95	460,85
2	34	KONZERVANS 10G 3859888163003	1000	KOM	0,16	5,00	25,00	152,00	38,00	190,00
3	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089	500	KOM	0,83	5,00	25,00	394,25	98,56	492,81
4	19	ROGAČ MLJ. 200G 3859888163645	120	KOM	0,57	5,00	25,00	64,98	16,25	81,23
5	56	PALENTA BRZA PRIPREMA 450G 3859890104001	60	KOM	0,77	5,00	5,00	43,89	2,19	46,08
6	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	2240	KOM	0,83	5,00	25,00	1.766,24	441,56	2.207,80

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	482,79	24,14
P25	25,00	2.377,47	594,37

Ukupno bez rabata:	3.010,80
Ukupno rabat:	150,54
Ukupno bez PDV:	2.860,26
Ukupno PDV:	618,51
Ukupno iznos (EUR) :	**3.478,77**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5289-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5290-4-4805026

Datum: 25.08.2026.
Valuta: 24.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 25.08.2026.
Dat.izd.rač.: 26.08.2026 14:38

Narudžba kupca: 6W2012929
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002323T426

ROBA NA 1 PALETI
TEŠIJA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	320	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G 3858893730569	1008	KOM	0,74	25,00	745,92	186,48	932,40

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	745,92	186,48

Ukupno bez PDV: 745,92
Ukupno PDV: 186,48
Ukupno iznos (EUR) : 932,40

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5290-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5291-4-4805026

Datum: 25.08.2026.
Valuta: 24.10.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 25.08.2026.
Dat.izd.rač.: 26.08.2026 14:39

Narudžba kupca: 6W2012928
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002322T426

ROBA NA 2 PALETE
TEŠIJA

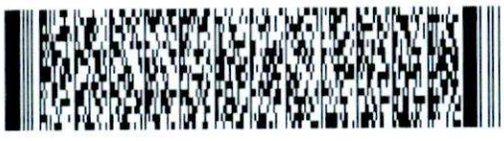
Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	1500	KOM	0,83	5,00	25,00	1.182,75	295,69	1.478,44
2	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	1000	KOM	0,83	5,00	25,00	788,50	197,13	985,63

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.971,25	492,81

Ukupno bez rabata:	2.075,00
Ukupno rabat:	103,75
Ukupno bez PDV:	1.971,25
Ukupno PDV:	492,81
Ukupno iznos (EUR) :	**2.464,06**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5291-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun



Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5467-4-4805026

Datum: 02.09.2026.
Valuta: 01.11.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 01.09.2026.
Dat.izd.rač.: 03.09.2026 09:57

Narudžba kupca: 6W1013962
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002396T426

ROBA NA 6 PALETA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	56	PALENTA BRZA PRIPREMA 450G	50	KOM	0,77	5,00	5,00	36,58	1,83	38,41
2	71	3859890104001 ORAH MLJEVENI 200G	100	KOM	2,31	5,00	5,00	219,45	10,97	230,42
3	8	3859890104216 PAPAR CRNI MLJ. 50G	300	KOM	0,83	5,00	25,00	236,55	59,14	295,69
4	3	3859888163089 PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.200G	80	KOM	1,74	5,00	25,00	132,24	33,06	165,30
5	34	3859888163072 KONZERVANS 10G	2000	KOM	0,16	5,00	25,00	304,00	76,00	380,00
6	27	3859888163003 CIMET MLJ. 10G	300	KOM	0,19	5,00	25,00	54,15	13,54	67,69
7	9	3859888163300 PAPAR CRNI MLJ.100G	100	KOM	1,46	5,00	25,00	138,70	34,68	173,38
8	52	3859888163034 ČEŠNJAK U GRANULAMA 30G	200	KOM	0,57	5,00	25,00	108,30	27,08	135,38
9	2	3859888163270 PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G	1000	KOM	0,83	5,00	25,00	788,50	197,13	985,63
10	23	3859888163065 MAK PLAVI MLJ. 200G	100	KOM	1,54	5,00	5,00	146,30	7,32	153,62
11	21	3859888163157 KOKOS BRAŠNO 200G	100	KOM	1,28	5,00	5,00	121,60	6,08	127,68
		3859888163386 * ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5 %								

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	523,93	26,20
P25	25,00	1.762,44	440,61

Ukupno bez rabata:	2.406,70
Ukupno rabat:	120,33
Ukupno bez PDV:	2.286,37
Ukupno PDV:	466,81
Ukupno iznos (EUR) :	**2.753,18**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5467-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

Fakturirao: KRISTINA DŽALTO

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

RAČUN br: 5467-4-4805026

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5494-4-4805026

Datum:	02.09.2026.
Valuta:	01.11.2026.
Mjesto:	Zagreb
OIB kupca:	02023029348
Kupac:	10559
Komerc.:	RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed:	02
Vr.dok.:	02
P.Prostor:	T4
Datum ispor.:	02.09.2026.
Dat.izd.rač.:	03.09.2026 14:20

Narudžba kupca: 6W2013085
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002394T426

TEŠIJA
ROBA NA 2 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	320	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G 3858893730569	1008	KOM	0,74	25,00	745,92	186,48	932,40
2	374	MOJ KOLAČIĆ ŠEĆER U PRAHU 200G 3858893736332	1512	KOM	0,36	25,00	544,32	136,08	680,40

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.290,24	322,56

Ukupno bez PDV:	1.290,24
Ukupno PDV:	322,56
Ukupno iznos (EUR) :	**1.612,80**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5494-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5495-4-4805026

Datum: 02.09.2026.
Valuta: 01.11.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 02.09.2026.
Dat.izd.rač.: 03.09.2026 14:20

Narudžba kupca: 6W2013084
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002395T426

TEŠIJA
ROBA NA 2 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065	2000	KOM	0,83	5,00	25,00	1.577,00	394,25	1.971,25
2	52	ČEŠNJAK U GRANULAMA 30G 3859888163270 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	200	KOM	0,57	5,00	25,00	108,30	27,08	135,38

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.685,30	421,33

Ukupno bez rabata:	1.774,00
Ukupno rabat:	88,70
Ukupno bez PDV:	1.685,30
Ukupno PDV:	421,33
Ukupno iznos (EUR) :	**2.106,63**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5495-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5566-4-4805026

Datum: 08.09.2026.
Valuta: 07.11.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 08.09.2026.
Dat.izd.rač.: 08.09.2026 14:37

Narudžba kupca: 6W1014073
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002460T426

ROBA NA 1 PALETI

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	374	MOJ KOLAČIĆ ŠEĆER U PRAHU 200G 3858893736332	1512	KOM	0,36	25,00	544,32	136,08	680,40

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	544,32	136,08

Ukupno bez PDV: 544,32
Ukupno PDV: 136,08
Ukupno iznos (EUR) : 680,40

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5566-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5567-4-4805026

Datum: 08.09.2026.
Valuta: 07.11.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 08.09.2026.
Dat.izd.rač.: 08.09.2026 14:38

Narudžba kupca: 6W1014072
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002461T426

ROBA NA 5 PALETA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G	2240	KOM	0,83	5,00	25,00	1.766,24	441,56	2.207,80
2	320	3859888163065 MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G	1008	KOM	0,74		25,00	745,92	186,48	932,40
3	23	3858893730569 MAK PLAVI MLJ. 200G	500	KOM	1,54		5,00	770,00	38,50	808,50
4	34	3859888163157 KONZERVANS 10G	2000	KOM	0,16	5,00	25,00	304,00	76,00	380,00
5	16	3859888163003 LOVOROV LIST 10G	100	KOM	0,36	5,00	25,00	34,20	8,55	42,75
6	27	3859888163690 CIMET MLJ. 10G	300	KOM	0,19	5,00	25,00	54,15	13,54	67,69
		3859888163300 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%								

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	770,00	38,50
P25	25,00	2.904,51	726,13

Ukupno bez rabata:	3.788,12
Ukupno rabat:	113,61
Ukupno bez PDV:	3.674,51
Ukupno PDV:	764,63
Ukupno iznos (EUR) :	**4.439,14**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5567-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5636-4-4805026

Datum: 09.09.2026.
Valuta: 08.11.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 09.09.2026.
Dat.izd.rač.: 10.09.2026 11:33

Narudžba kupca: 6W2013200
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002462T426

TEŠIJA
ROBA NA 3 PALETE

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	320	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G 3858893730569	1008	KOM	0,74	25,00	745,92	186,48	932,40
2	319	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 250G 3858893730545	1680	KOM	0,39	25,00	655,20	163,80	819,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.401,12	350,28

Ukupno bez PDV: 1.401,12
Ukupno PDV: 350,28
Ukupno iznos (EUR) : 1.751,40

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5636-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5637-4-4805026

Datum: 09.09.2026.
Valuta: 08.11.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 09.09.2026.
Dat.izd.rač.: 10.09.2026 11:34

Narudžba kupca: 6W2013200
Primatelj: 12597 STUDENAC DOO SKLADIŠTE W201 WHD SPLIT DRY,DUBROVAČKA 3,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002481T426

TEŠIJA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	2	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.100G 3859888163065 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	2240	KOM	0,83	5,00	25,00	1.766,24	441,56	2.207,80

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.766,24	441,56

Ukupno bez rabata:	1.859,20
Ukupno rabat:	92,96
Ukupno bez PDV:	1.766,24
Ukupno PDV:	441,56
Ukupno iznos (EUR) :	**2.207,80**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5637-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5638-4-4805026

Datum: 09.09.2026.
Valuta: 08.11.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 09.09.2026.
Dat.izd.rač.: 10.09.2026 11:35

Narudžba kupca: 6W2013201
Primatelj: 7043 STUDENAC DOO - 9300 LDC DUGOPOLJE,GOSPODARSKA ZONA,DUGOPOLJE
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002463T426

TEŠIJA
ROBA NA 1 PALETI

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	374	MOJ KOLAČIĆ ŠEĆER U PRAHU 200G 3858893736332	1512	KOM	0,36	25,00	544,32	136,08	680,40

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	544,32	136,08

Ukupno bez PDV: 544,32
Ukupno PDV: 136,08
Ukupno iznos (EUR) : 680,40

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5638-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611
Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5710-4-4805026

Datum: 15.09.2026.
Valuta: 14.11.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 15.09.2026.
Dat.izd.rač.: 16.09.2026 10:02

Narudžba kupca: 6W1014189
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002524T426

ROBA NA 6 PALETA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	23	MAK PLAVI MLJ. 200G 3859888163157	400	KOM	1,54	5,00	5,00	585,20	29,26	614,46
2	71	ORAH MLJEVENI 200G 3859890104216	100	KOM	2,31	5,00	5,00	219,45	10,97	230,42
3	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089	250	KOM	0,83	5,00	25,00	197,13	49,28	246,41
4	320	MALI O' KUŽINE DOD.JELU 500G 3858893730569	1008	KOM	0,74		25,00	745,92	186,48	932,40
5	27	CIMET MLJ. 10G 3859888163300	300	KOM	0,19	5,00	25,00	54,15	13,54	67,69
6	28	RIŽA BIJELA 950G 3859888163676	240	KOM	1,31	5,00	25,00	298,68	74,67	373,35
7	3	PAPRIKA MLJ.ZAČ.SL.200G 3859888163072	96	KOM	1,74	5,00	25,00	158,69	39,67	198,36
8	34	KONZERVANS 10G 3859888163003 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	1000	KOM	0,16	5,00	25,00	152,00	38,00	190,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	804,65	40,23
P25	25,00	1.606,57	401,64

Ukupno bez rabata:	2.498,86
Ukupno rabat:	87,64
Ukupno bez PDV:	2.411,22
Ukupno PDV:	441,87
Ukupno iznos (EUR) :	**2.853,09**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5710-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

RAČUN br: 5710-4-4805026

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21 310 OMIŠ
HRVATSKA

RAČUN br: 5840-4-4805026

Datum: 22.09.2026.
Valuta: 21.11.2026.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 02023029348
Kupac: 10559
Komerc.: RD DRAŽEN RASTOVIĆ
Org.jed: 02
Vr.dok.: 02
P.Prostor: T4
Datum ispor.: 22.09.2026.
Dat.izd.rač.: 22.09.2026 13:12

Narudžba kupca: 6W1014301
Primatelj: 12523 STUDENAC DOO 9101 LDC ZAGREB,ZELENA ALEJA 39,VUKOVINA
Skladište: T4 Otpremnice: BC0002581T426

ROBA NA 6 PALETA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	19	ROGAČ MLJ. 200G 3859888163645	240	KOM	0,57	5,00	25,00	129,96	32,49	162,45
2	9	PAPAR CRNI MLJ.100G 3859888163034	100	KOM	1,46	5,00	25,00	138,70	34,68	173,38
3	8	PAPAR CRNI MLJ. 50G 3859888163089	250	KOM	0,83	5,00	25,00	197,13	49,28	246,41
4	56	PALENTA BRZA PRIPREMA 450G 3859890104001	40	KOM	0,77	5,00	5,00	29,26	1,46	30,72
5	52	ČEŠNJAK U GRANULAMA 30G 3859888163270	200	KOM	0,57	5,00	25,00	108,30	27,08	135,38
6	28	RIŽA BIJELA 950G 3859888163676	240	KOM	1,31	5,00	25,00	298,68	74,67	373,35
7	23	MAK PLAVI MLJ. 200G 3859888163157 *ODOBREN KOLIČINSKI RABAT 5%	400	KOM	1,54	5,00	5,00	585,20	29,26	614,46

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P5	5,00	614,46	30,72
P25	25,00	872,77	218,19

Ukupno bez rabata:	1.565,50
Ukupno rabat:	78,27
Ukupno bez PDV:	1.487,23
Ukupno PDV:	248,91
Ukupno iznos (EUR) :	**1.736,14**

Kod plaćanja pozvati se na broj HR00 5840-4-4805026
Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno navedite model 02 i početni broj računa.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-MBS:080157854 TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN U CIJELOSTI:13.855.000,00 KN/1.838.874,51€ (FTK 7,53450)
ARIJANA ŠAFRANKO, UPRAVA.

ŽIRO-RAČUNI:
RAIFFEISENBANK DD IBAN HR5524840081106655675
ADDIKO BANK D.D. IBAN HR8625000091102148790
ZAGREBAČKA BANKA DD IBAN HR6123600001101746903

TEL.00385 1 3884350
FAX 00385 1 3896640;3888611

ŠAFRAM d.o.o.
Oranice 118
Zagreb
OIB: 58257645837

RAČUN br: 5840-4-4805026

Fakturirao: DANIJELA BOŽIĆ

POŠTARINA PLAĆENA
U POŠTANSKOM UREDU
10090 ZAGREB

R RH 02 067 998 4 HR

AR

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 2
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: 20 -10- 2026
Br.pošiljke _____ potpis _____

AR

ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK
FINA
RC SPLIT
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24P
21000 SPLIT