KUTIJA BR 21.

Konto				Poslovna jedinica		Dokument						Iznosi			
Šifra konta	Naziv partnera	Šifra partnera	OIB partnera	Šifra	Naziv	Transakcija	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Broj dokumenta 3	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Zatvoreni saldo	Otvoreni saldo
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086541 26	88765 2 900	10.08.2026	26.09.2026	130,25	0,00	0,00	130,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086542 26	88766 2-900	10.08.2026	26.09.2026	177 18	0,00	0,00	177 18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086543 26	88767 2-900	10.08.2026	26.09.2026	358,70	0,00	0,00	358,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086544 26	88768 2 900	10.08.2026	26.09.2026	299,31	0,00	0,00	299,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086545 26	87938 2 900	07 08.2026	25.09 2026	403,04	0,00	0,00	403,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIS	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RACUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086546-26	87939 2-900	07 08.2026	25.09 2026	126,59	0,00	0,00	126,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086547 26	87940 2-900	07 08.2026	25.09.2026	115,01	0,00	0,00	115,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086548 26	89305 2-900	11.08.2026	26.09.2026	1 531 91	0,00	0,00	1.531 91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086549 26	89306-2-900	11.08.2026	26.09.2026	2 102,21	0,00	0,00	2 102,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086550 26	89307 2 900	11.08.2026	26.09 2026	18,85	0,00	0,00	18,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086551 26	88416-2-900	10.08.2026	26.09 2026	201,33	0,00	0,00	201,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086552 26	88417 2-900	10.08.2026	26.09 2026	76,70	0,00	0,00	76,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086553 26	88418 2-900	10.08.2026	26.09.2026	35,08	0,00	0,00	35,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086573 26	88777 2-900	10.08.2026	26.09.2026	472,55	0,00	0,00	472,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086574 26	88778 2-900	10.08.2026	26.09.2026	100,75	0,00	0,00	100,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086575 26	88779 2-900	10.08.2026	26.09.2026	252,14	0,00	0,00	252,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086576 26	89308 2-900	11.08.2026	26.09 2026	1 126,98	0,00	0,00	1 126,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086577 26	89309 2-900	11.08.2026	26.09 2026	952,36	0,00	0,00	952,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIS	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086578 26	89310 2-900	11.08.2026	26.09.2026	131,24	0,00	0,00	131,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086579 26	89625 2 900	11.08.2026	27 09.2026	31,11	0,00	0,00	31,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086580 26	89626-2-900	11.08.2026	27 09.2026	91,05	0,00	0,00	91,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086581 26	88780 2-900	10.08.2026	26.09 2026	131,86	0,00	0,00	131,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086582 26	88781 2-900	10.08.2026	26.09.2026	23,03	0,00	0,00	23,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086583 26	88782 2-900	10.08.2026	26.09.2026	7,56	0,00	0,00	7,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086584 26	88783 2-900	10.08.2026	26.09.2026	88,70	0,00	0,00	88,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086585 26	88784-2-900	10.08.2026	26.09.2026	75,18	0,00	0,00	75,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086586-26	88785 2-900	10.08.2026	26.09 2026	48,09	0,00	0,00	48,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086587 26	89627 2-900	11.08.2026	27 09.2026	144,14	0,00	0,00	144,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086588 26	89628 2-900	11.08.2026	27 09.2026	23,80	0,00	0,00	23,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086589 26	89629 2 900	11.08.2026	27 09.2026	133,68	0,00	0,00	133,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086590 26	87452 2-900	07 08.2026	25.09 2026	90,36	0,00	0,00	90,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086591 26	87453 2-900	07 08.2026	25.09.2026	122,84	0,00	0,00	122,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086592 26	87454 2-900	07 08.2026	25.09.2026	88,59	0,00	0,00	88,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086593 26	95382 2-900	20.08.2026	26.09.2026	454,53	0,00	0,00	454,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086594-26	95383 2-900	20.08.2026	26.09.2026	302,21	0,00	0,00	302,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086595 26	95384 2-900	20.08.2026	26.09 2026	125,09	0,00	0,00	125,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086633 26	87975 2-900	07 08.2026	25.09 2026	171,04	0,00	0,00	171,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086634 26	87976-2-900	07 08.2026	25.09.2026	215,34	0,00	0,00	215,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086635 26	87977 2-900	07 08.2026	25.09.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086636-26	92540-2 900	17 08.2026	25.09.2026	1.260,15	0,00	0,00	1 260,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086637 26	92541 2-900	17 08.2026	25.09 2026	566,50	0,00	0,00	566,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086638 26	92542 2-900	17 08.2026	25.09 2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086639 26	90360 2-900	12.08.2026	26.09.2026	530,28	0,00	0,00	530,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086640 26	90361 2-900	12.08.2026	26.09.2026	342,89	0,00	0,00	342,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086641 26	87466-2-900	07 08.2026	25.09 2026	611,46	0,00	0,00	611 46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086642 26	87467 2-900	07 08.2026	25.09.2026	393,69	0,00	0,00	393,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086643-26	87468 2-900	07 08.2026	25.09 2026	50,70	0,00	0,00	50,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086644-26	97723 2-900	25.08.2026	26.09.2026	574,03	0,00	0,00	574,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086645-26	97724-2-900	25.08.2026	26.09 2026	82,26	0,00	0,00	82,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086646-26	97725-2-900	25.08.2026	26.09.2026	72,50	0,00	0,00	72,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086647 26	88185 2-900	07 08.2026	25.09.2026	1.217,27	0,00	0,00	1 217,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086648 26	88186-2-900	07 08.2026	25.09.2026	821,56	0,00	0,00	821,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086649 26	88187 2-900	07 08.2026	25.09.2026	388,39	0,00	0,00	388,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086650 26	88799 2-900	10.08.2026	26.09.2026	469,25	0,00	0,00	469,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086651 26	88800 2-900	10.08.2026	26.09 2026	372,06	0,00	0,00	372,06

ANTIA 85 ניא

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086652 26	88801-2-900	10.08.2026	26.09.2026	164,11	0,00	0,00	164,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086653 26	88355-2-900	10.08.2026	27.09.2026	2.571,27	0,00	0,00	2.571,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086654-26	88356-2-900	10.08.2026	27.09.2026	350,40	0,00	0,00	350,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086655-26	87983 2-900	07.08.2026	25.09.2026	433,04	0,00	0,00	433,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086656-26	87984-2-900	07.08.2026	25.09.2026	843,38	0,00	0,00	843,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086657 26	87985-2-900	07.08.2026	25.09.2026	68,23	0,00	0,00	68,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086658 26	97238-2-900	24.08.2026	26.09.2026	466,75	0,00	0,00	466,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086659-26	92511 2-900	17.08.2026	26.09.2026	139,74	0,00	0,00	139,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086660-26	92512 2-900	17.08.2026	26.09.2026	131,05	0,00	0,00	131,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086661-26	88802 2-900	10.08.2026	26.09.2026	217,99	0,00	0,00	217,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086662 26	88803-2-900	10.08.2026	26.09.2026	215,01	0,00	0,00	215,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086663-26	88804-2-900	10.08.2026	26.09.2026	487,34	0,00	0,00	487,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086664-26	87895-2-900	07.08.2026	25.09.2026	88,48	0,00	0,00	88,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086665-26	87832 2-900	07.08.2026	25.09.2026	225,31	0,00	0,00	225,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086666-26	87833-2-900	07.08.2026	25.09.2026	1.172,68	0,00	0,00	1 172,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086667-26	87834-2-900	07.08.2026	25.09.2026	514,53	0,00	0,00	514,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086668-26	88805-2-900	10.08.2026	26.09.2026	165,98	0,00	0,00	165,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086669-26	88806-2-900	10.08.2026	26.09.2026	65,26	0,00	0,00	65,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086671-26	101019-2-900	31.08.2026	26.09.2026	574,84	0,00	0,00	574,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086672 26	101020-2-900	31.08.2026	26.09.2026	102,63	0,00	0,00	102,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086673-26	101021 2-900	31.08.2026	26.09.2026	402,40	0,00	0,00	402,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086674-26	87617-2-900	07.08.2026	25.09.2026	260,04	0,00	0,00	260,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086675-26	87618-2-900	07.08.2026	25.09.2026	179,44	0,00	0,00	179,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086676-26	87619-2-900	07.08.2026	25.09.2026	383,51	0,00	0,00	383,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086677-26	93326-2-900	18.08.2026	26.09.2026	512,16	0,00	0,00	512,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086678-26	93327-2-900	18.08.2026	26.09.2026	704,40	0,00	0,00	704,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07086716-26	90153-2-900	12.08.2026	30.09.2026	67,73	0,00	0,00	67,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07086717-26	90154-2-900	12.08.2026	30.09.2026	126,45	0,00	0,00	126,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07086718-26	90155 2-900	12.08.2026	30.09.2026	49,39	0,00	0,00	49,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07086719-26	93330-2-900	18.08.2026	29.09.2026	237,45	0,00	0,00	237,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07086720-26	93331-2-900	18.08.2026	29.09.2026	171,59	0,00	0,00	171,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086721-26	87612 2-900	07.08.2026	25.09.2026	212,76	0,00	0,00	212,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086722 26	87613-2-900	07.08.2026	25.09.2026	113,47	0,00	0,00	113,47
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086723-26	87614-2-900	07.08.2026	25.09.2026	100,74	0,00	0,00	100,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086724-26	88823-2-900	10.08.2026	26.09.2026	169,04	0,00	0,00	169,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086725-26	88824-2-900	10.08.2026	26.09.2026	232,31	0,00	0,00	232,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086726-26	88825-2-900	10.08.2026	26.09.2026	126,96	0,00	0,00	126,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086727-26	88826-2-900	10.08.2026	25.09.2026	130,84	0,00	0,00	130,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086728-26	88827-2-900	10.08.2026	25.09.2026	23,48	0,00	0,00	23,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086729-26	88828 2-900	10.08.2026	25.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086730-26	88829-2-900	10.08.2026	26.09.2026	190,89	0,00	0,00	190,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086731 26	88830-2-900	10.08.2026	26.09.2026	123,05	0,00	0,00	123,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086732-26	88831-2-900	10.08.2026	26.09.2026	23,80	0,00	0,00	23,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086733-26	88427 2-900	10.08.2026	26.09.2026	150,43	0,00	0,00	150,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086734-26	88428 2-900	10.08.2026	26.09.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086735-26	88429-2-900	10.08.2026	26.09.2026	25,25	0,00	0,00	25,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086736-26	95390-2-900	20.08.2026	26.09.2026	186,93	0,00	0,00	186,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086737-26	95391 2-900	20.08.2026	26.09.2026	1.563,09	0,00	0,00	1.563,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086738 26	95392 2-900	20.08.2026	26.09.2026	897,76	0,00	0,00	897,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07086739-26	90148-2-900	12.08.2026	30.09.2026	64,95	0,00	0,00	64,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07086740-26	90149-2-900	12.08.2026	30.09.2026	152,43	0,00	0,00	152,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07086741 26	90150-2-900	12.08.2026	30.09.2026	23,80	0,00	0,00	23,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086742 26	87929-2-900	07.08.2026	25.09.2026	683,03	0,00	0,00	683,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086743-26	87930-2-900	07.08.2026	25.09.2026	795,79	0,00	0,00	795,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086744-26	87931-2-900	07.08.2026	25.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086745-26	90350-2-900	12.08.2026	26.09.2026	465,84	0,00	0,00	465,84

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086746-26	90351 2-900	12.08.2026	26.09.2026	189,99	0,00	0,00	189,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086747-26	87457 2-900	07.08.2026	25.09.2026	175,75	0,00	0,00	175,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086748-26	87458-2-900	07.08.2026	25.09.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086749 26	87459 2-900	07.08.2026	25.09.2026	262,66	0,00	0,00	262,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086750 26	88832 2-900	10.08.2026	26.09.2026	188,99	0,00	0,00	188,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086751 26	88833-2-900	10.08.2026	26.09.2026	116,63	0,00	0,00	116,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086752-26	88834-2-900	10.08.2026	26.09.2026	105,71	0,00	0,00	105,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086753 26	88536-2-900	10.08.2026	25.09.2026	711,60	0,00	0,00	711,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086754-26	88537-2-900	10.08.2026	25.09.2026	477,28	0,00	0,00	477,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086755-26	88538-2-900	10.08.2026	25.09.2026	90,99	0,00	0,00	90,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086756-26	89301-2-900	11.08.2026	26.09.2026	1 710,49	0,00	0,00	1 710,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086757-26	89302 2-900	11.08.2026	26.09.2026	1.226,93	0,00	0,00	1.226,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086758-26	89303-2-900	11.08.2026	26.09.2026	630,69	0,00	0,00	630,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086759-26	88835-2-900	10.08.2026	26.09.2026	240,93	0,00	0,00	240,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086760-26	88836-2-900	10.08.2026	26.09.2026	152,24	0,00	0,00	152,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086761 26	88837-2-900	10.08.2026	26.09.2026	100,53	0,00	0,00	100,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086762 26	91866-2-900	17.08.2026	25.09.2026	439,01	0,00	0,00	439,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086763-26	91867-2-900	17.08.2026	25.09.2026	64,20	0,00	0,00	64,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086764-26	91868-2-900	17.08.2026	25.09.2026	169,49	0,00	0,00	169,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07086799-26	96293-2-900	21.08.2026	30.09.2026	70,83	0,00	0,00	70,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07086800-26	96294-2-900	21.08.2026	30.09.2026	49,08	0,00	0,00	49,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086801-26	88850-2-900	10.08.2026	26.09.2026	428,50	0,00	0,00	428,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086802 26	88851-2-900	10.08.2026	26.09.2026	455,81	0,00	0,00	455,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086803-26	88852 2-900	10.08.2026	26.09.2026	19,94	0,00	0,00	19,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086804-26	91857-2-900	17.08.2026	25.09.2026	1.030,93	0,00	0,00	1.030,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086805-26	91858-2-900	17.08.2026	25.09.2026	504,58	0,00	0,00	504,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086806-26	91859 2-900	17.08.2026	25.09.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086807-26	88359-2-900	10.08.2026	27.09.2026	59,10	0,00	0,00	59,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086808-26	88360-2-900	10.08.2026	27 09.2026	113,53	0,00	0,00	113,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086809-26	89633-2-900	11.08.2026	27 09.2026	35,50	0,00	0,00	35,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086810-26	89634-2-900	11.08.2026	27.09.2026	155,79	0,00	0,00	155,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086811-26	89635-2-900	11.08.2026	27.09.2026	37,64	0,00	0,00	37,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086812-26	91344-2-900	14.08.2026	25.09.2026	919,69	0,00	0,00	919,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086813-26	91345-2-900	14.08.2026	25.09.2026	945,33	0,00	0,00	945,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086814-26	91346-2-900	14.08.2026	25.09.2026	231,75	0,00	0,00	231,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086815-26	89636-2-900	11.08.2026	27.09.2026	48,32	0,00	0,00	48,32
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086816-26	89637-2-900	11.08.2026	27 09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086817-26	89638-2-900	11.08.2026	27 09.2026	46,29	0,00	0,00	46,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086818-26	88430-2-900	10.08.2026	26.09.2026	313,58	0,00	0,00	313,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086819-26	88431-2-900	10.08.2026	26.09.2026	259,04	0,00	0,00	259,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086820-26	88432 2-900	10.08.2026	26.09.2026	172,01	0,00	0,00	172,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086821-26	91902-2-900	17.08.2026	25.09.2026	651,56	0,00	0,00	651,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086822 26	91903-2-900	17.08.2026	25.09.2026	481,44	0,00	0,00	481,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086823-26	91904-2-900	17.08.2026	25.09.2026	105,51	0,00	0,00	105,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086824-26	87809-2-900	07.08.2026	25.09.2026	266,48	0,00	0,00	266,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086825-26	87810-2-900	07.08.2026	25.09.2026	94,78	0,00	0,00	94,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086826-26	87811-2-900	07.08.2026	25.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086827-26	88169-2-900	07.08.2026	25.09.2026	192,06	0,00	0,00	192,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086828 26	88170-2-900	07.08.2026	25.09.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086829-26	88171-2-900	07.08.2026	25.09.2026	156,71	0,00	0,00	156,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086830-26	90368-2-900	12.08.2026	26.09.2026	353,46	0,00	0,00	353,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086831-26	90369-2-900	12.08.2026	26.09.2026	274,55	0,00	0,00	274,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086832 26	90370-2-900	12.08.2026	26.09.2026	186,16	0,00	0,00	186,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086833-26	91909-2-900	17.08.2026	25.09.2026	1.532,12	0,00	0,00	1.532,12
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086834-26	91910-2-900	17.08.2026	25.09.2026	523,33	0,00	0,00	523,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086835 26	91911 2-900	17.08.2026	25.09.2026	1 451,79	0,00	0,00	1.451,79

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086836-26	88853-2-900	10.08.2026	26.09.2026	199,46	0,00	0,00	199,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086837-26	88854-2-900	10.08.2026	26.09.2026	238,34	0,00	0,00	238,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086838-26	88855-2-900	10.08.2026	26.09.2026	139,58	0,00	0,00	139,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086839-26	95394-2-900	20.08.2026	26.09.2026	132,34	0,00	0,00	132,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086840-26	95395-2-900	20.08.2026	26.09.2026	780,89	0,00	0,00	780,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07086841-26	89288 2-900	11.08.2026	29.09.2026	201,04	0,00	0,00	201,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07086842 26	89289 2-900	11.08.2026	29.09.2026	19,38	0,00	0,00	19,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086843-26	88856-2-900	10.08.2026	26.09.2026	348,04	0,00	0,00	348,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086844-26	88857-2-900	10.08.2026	26.09.2026	106,14	0,00	0,00	106,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086845-26	88858-2-900	10.08.2026	26.09.2026	188,36	0,00	0,00	188,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086846-26	88859 2-900	10.08.2026	26.09.2026	217,16	0,00	0,00	217,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086847-26	88860-2-900	10.08.2026	26.09.2026	107,43	0,00	0,00	107,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086849-26	91873-2-900	17.08.2026	25.09.2026	112,69	0,00	0,00	112,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086850-26	91874-2-900	17.08.2026	25.09.2026	81,59	0,00	0,00	81,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086851 26	91875-2-900	17.08.2026	25.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086852-26	88861-2-900	10.08.2026	26.09.2026	424,21	0,00	0,00	424,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086853-26	88862 2-900	10.08.2026	26.09.2026	331,39	0,00	0,00	331,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086854-26	88863-2-900	10.08.2026	26.09.2026	102,80	0,00	0,00	102,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086855-26	93332-2-900	18.08.2026	26.09.2026	819,70	0,00	0,00	819,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086856-26	93333-2-900	18.08.2026	26.09.2026	728,23	0,00	0,00	728,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086857-26	88864-2-900	10.08.2026	26.09.2026	1.107,17	0,00	0,00	1.107,17
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086858-26	88865-2-900	10.08.2026	26.09.2026	1.070,58	0,00	0,00	1.070,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086859-26	88866-2-900	10.08.2026	26.09.2026	167,01	0,00	0,00	167,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086860-26	88867 2-900	10.08.2026	26.09.2026	255,67	0,00	0,00	255,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086861-26	88868-2-900	10.08.2026	26.09.2026	104,69	0,00	0,00	104,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086862 26	88869-2-900	10.08.2026	26.09.2026	36,36	0,00	0,00	36,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086863-26	95396-2-900	20.08.2026	26.09.2026	984,46	0,00	0,00	984,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086885-26	88873-2-900	10.08.2026	26.09.2026	590,20	0,00	0,00	590,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086886-26	88874-2-900	10.08.2026	26.09.2026	784,63	0,00	0,00	784,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086887-26	88875-2-900	10.08.2026	26.09.2026	500,16	0,00	0,00	500,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086888-26	91836-2-900	17.08.2026	25.09.2026	930,60	0,00	0,00	930,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086889-26	91837 2-900	17.08.2026	25.09.2026	541,30	0,00	0,00	541,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086890-26	91838-2-900	17.08.2026	25.09.2026	204,19	0,00	0,00	204,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086891-26	88876-2-900	10.08.2026	26.09.2026	190,92	0,00	0,00	190,92
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086892 26	88877-2-900	10.08.2026	26.09.2026	434,18	0,00	0,00	434,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086893-26	88878 2-900	10.08.2026	26.09.2026	211,25	0,00	0,00	211,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086894-26	88879-2-900	10.08.2026	26.09.2026	238,25	0,00	0,00	238,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086895-26	88880-2-900	10.08.2026	26.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086896-26	88881-2-900	10.08.2026	26.09.2026	829,79	0,00	0,00	829,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086897-26	88882-2-900	10.08.2026	26.09.2026	908,16	0,00	0,00	908,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086898-26	88883-2-900	10.08.2026	26.09.2026	106,63	0,00	0,00	106,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086899-26	87854-2-900	07.08.2026	25.09.2026	256,08	0,00	0,00	256,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086900-26	87855-2-900	07.08.2026	25.09.2026	42,59	0,00	0,00	42,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086901 26	87856-2-900	07.08.2026	25.09.2026	158,31	0,00	0,00	158,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086902 26	88366-2-900	10.08.2026	27.09.2026	100,99	0,00	0,00	100,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07086903-26	88367 2-900	10.08.2026	27.09.2026	193,98	0,00	0,00	193,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086967 26	88198-2-900	07.08.2026	25.09.2026	173,31	0,00	0,00	173,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086968 26	88199-2-900	07.08.2026	25.09.2026	62,66	0,00	0,00	62,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086969 26	88200-2-900	07.08.2026	25.09.2026	63,71	0,00	0,00	63,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086970-26	90399-2-900	12.08.2026	25.09.2026	493,43	0,00	0,00	493,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086971 26	90400-2-900	12.08.2026	25.09.2026	411,01	0,00	0,00	411,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086972 26	90401 2-900	12.08.2026	25.09.2026	402,64	0,00	0,00	402,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086973-26	90363 2-900	12.08.2026	26.09.2026	473,17	0,00	0,00	473,17
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086974-26	90364-2-900	12.08.2026	26.09.2026	266,65	0,00	0,00	266,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086975-26	90365 2-900	12.08.2026	26.09.2026	355,15	0,00	0,00	355,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086976-26	87461 2-900	07.08.2026	25.09.2026	210,23	0,00	0,00	210,23

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086977-26	87462 2-900	07 08.2026	25.09.2026	258,76	0,00	0,00	258,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086978-26	87463 2-900	07 08.2026	25.09.2026	69,98	0,00	0,00	69,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07086979-26	89935-2-900	12.08.2026	30.09.2026	208,95	0,00	0,00	208,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07086980-26	95632 2-900	21.08.2026	26.09.2026	1 904,25	0,00	0,00	1.904,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086981-26	95633-2-900	21.08.2026	26.09.2026	1.360,81	0,00	0,00	1.360,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07086982 26	95634-2-900	21.08.2026	26.09.2026	154,90	0,00	0,00	154,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086983-26	91340-2-900	14.08.2026	25.09.2026	266,44	0,00	0,00	266,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086984-26	91341-2-900	14.08.2026	25.09.2026	450,54	0,00	0,00	450,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07086985-26	91342 2-900	14.08.2026	25.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087031 26	87448-2-900	07 08.2026	25.09.2026	173,88	0,00	0,00	173,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087032-26	87449-2-900	07 08.2026	25.09.2026	301,26	0,00	0,00	301,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087033-26	87450-2-900	07 08.2026	25.09.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087034-26	88897-2-900	10.08.2026	26.09.2026	177,34	0,00	0,00	177,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087035-26	88898-2-900	10.08.2026	26.09.2026	234,65	0,00	0,00	234,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087036-26	88899-2-900	10.08.2026	26.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087037-26	87443-2-900	07 08.2026	25.09.2026	102,23	0,00	0,00	102,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087038-26	87444-2-900	07 08.2026	25.09.2026	72,10	0,00	0,00	72,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087039-26	87445-2-900	07 08.2026	25.09.2026	69,00	0,00	0,00	69,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087040-26	90352 2-900	12.08.2026	26.09.2026	2.161,97	0,00	0,00	2.161,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087041 26	90353 2-900	12.08.2026	26.09.2026	330,35	0,00	0,00	330,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087042-26	90354-2-900	12.08.2026	26.09.2026	275,48	0,00	0,00	275,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087043-26	89936-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087044-26	87815-2-900	07 08.2026	25.09.2026	744,64	0,00	0,00	744,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087045-26	87816-2-900	07 08.2026	25.09.2026	567,64	0,00	0,00	567,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087046-26	87817-2-900	07.08.2026	25.09.2026	58,53	0,00	0,00	58,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087047-26	87484-2-900	07 08.2026	25.09.2026	403,87	0,00	0,00	403,87
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087048 26	87485-2-900	07 08.2026	25.09.2026	241,75	0,00	0,00	241,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087049-26	87486-2-900	07 08.2026	25.09.2026	48,03	0,00	0,00	48,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087050-26	88900-2-900	10.08.2026	26.09.2026	366,27	0,00	0,00	366,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087051-26	88901 2-900	10.08.2026	26.09.2026	253,69	0,00	0,00	253,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087052 26	88201-2-900	07 08.2026	25.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087053-26	90831 2-900	13.08.2026	01 10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087054-26	90832 2-900	13.08.2026	01.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087055-26	88902 2-900	10.08.2026	26.09.2026	910,78	0,00	0,00	910,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087056-26	88903-2-900	10.08.2026	26.09.2026	1.027,34	0,00	0,00	1.027,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087057-26	88904-2-900	10.08.2026	26.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087119-26	88921-2-900	10.08.2026	26.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087120-26	88922 2-900	10.08.2026	26.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087121-26	91869-2-900	17.08.2026	25.09.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087122-26	91870-2-900	17.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087123 26	88923-2-900	10.08.2026	26.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087124-26	94710-2-900	20.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087125-26	92133-2-900	17 08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087126-26	88924-2-900	10.08.2026	26.09.2026	126,13	0,00	0,00	126,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087127 26	89940-2-900	12.08.2026	30.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087128-26	89941-2-900	12.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087129-26	90238-2-900	12.08.2026	29.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087130-26	95067-2-900	20.08.2026	07 10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087131-26	93442 2-900	19.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087132 26	88925-2-900	10.08.2026	26.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087133-26	88926-2-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087134-26	93335-2-900	18.08.2026	26.09.2026	71,39	0,00	0,00	71,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087135-26	93336-2-900	18.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087136-26	92885-2-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087137-26	88927-2-900	10.08.2026	26.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087138-26	88928-2-900	10.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087139-26	99116-2-900	26.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087140-26	90092-2-900	12.08.2026	30.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087141-26	92675-2-900	17.08.2026	29.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087142 26	93858 2-900	19.08.2026	07 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087143-26	90104-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087144-26	87857-2-900	07.08.2026	25.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087145-26	87858-2-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087146-26	90840-2-900	13.08.2026	01.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087147-26	92044-2-900	17.08.2026	03.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087148 26	92990-2-900	18.08.2026	06.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087149-26	89931-2-900	12.08.2026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087150-26	90022 2-900	12.08.2026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087151 26	90023-2-900	12.08.2026	30.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087152-26	91148-2-900	14.08.2026	02.10.2026	59,53	0,00	0,00	59,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087153-26	91149-2-900	14.08.2026	02.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087154-26	90971-2-900	13.08.2026	27 09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087155-26	90432 2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087156-26	89653-2-900	11.08.2026	27 09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087157-26	92912 2-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087158-26	88165-2-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087160-26	92433-2-900	17.08.2026	03.10.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087161-26	88465-2-900	10.08.2026	26.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087162 26	88466-2-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087163-26	88929-2-900	10.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087164-26	88930-2-900	10.08.2026	26.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087165-26	89654-2-900	11.08.2026	26.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087166-26	89655-2-900	11.08.2026	30.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087167 26	89656-2-900	11.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087168-26	93859-2-900	19.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087169-26	90009-2-900	12.08.2026	30.09.2026	75,03	0,00	0,00	75,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087170-26	95054-2-900	20.08.2026	07 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087171 26	95251 2-900	20.08.2026	06.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087172-26	87455-2-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087173-26	87469-2-900	07.08.2026	25.09.2026	48,80	0,00	0,00	48,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087174-26	87470-2-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087175-26	90986-2-900	13.08.2026	27.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087176-26	90574-2-900	13.08.2026	30.09.2026	141,64	0,00	0,00	141,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087177-26	90575-2-900	13.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087178-26	97726-2-900	25.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087179-26	97727-2-900	25.08.2026	26.09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087180-26	91235-2-900	14.08.2026	02.10.2026	71,39	0,00	0,00	71,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087181-26	90520-2-900	13.08.2026	01.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087182-26	90521 2-900	13.08.2026	01.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087183-26	99117-2-900	26.08.2026	30.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087184-26	91383-2-900	14.08.2026	02.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087185-26	91384-2-900	14.08.2026	02.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087186-26	87464-2-900	07.08.2026	.5.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087187-26	90888 2-900	13.08.2026	01.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087188-26	103870-2-900	04.09.20.€	07 10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087189-26	92513-2-900	17.08.2025	26.09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087190-26	89657-2-900	11.08.2026	30.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087191 26	93337-2-900	18.08.2026	06.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087192-26	93338 2-900	18.08.2026	06.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087193-26	93093-2-900	18.08.2026	06.10.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087194-26	93094-2-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087195-26	88467-2-900	10.08.2026	26.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087196-26	94841 2-900	20.08.2026	02.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087197-26	94842 2-900	20.08.2026	02.10.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087198 26	93860-2-900	19.08.2026	07 10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087199-26	89757-2-900	12.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087200-26	95624-2-900	21.08.2026	30.09.2026	97,60	0,00	0,00	97,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087201-26	95625-2-900	21.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087202-26	88931-2-900	10.08.2026	27 09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087203-26	90116-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087204-26	87941-2-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087205-26	87942-2-900	07 08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087206-26	89975-2-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087207-26	90580-2-900	13.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087208 26	90895-2-900	13.08.2026	01 10.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087209-26	90896-2-900	13.08.2026	01.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087210-26	88932-2-900	10.08.2026	26.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087211-26	90515-2-900	13.08.2026	01 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087212-26	88468 2-900	10.08.2026	26.09.2026	1.558,95	0,00	0,00	1.558,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087213-26	88469-2-900	10.08.2026	26.09.2026	187,10	0,00	0,00	187,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087214-26	88470-2-900	10.08.2026	26.09.2026	704,55	0,00	0,00	704,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087215-26	88933-2-900	10.08.2026	25.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087216-26	88934-2-900	10.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087217-26	90087-2-900	12.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087218 26	90079-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087219-26	90100-2-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087220-26	92934-2-900	18.08.2026	06.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087221 26	95399-2-900	20.08.2026	26.09.2026	59,53	0,00	0,00	59,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087222-26	95400-2-900	20.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087223-26	88935-2-900	10.08.2026	26.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087224-26	89766-2-900	12.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087225-26	89767-2-900	12.08.2026	01 10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087226-26	88936-2-900	10.08.2026	26.09.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087227-26	95871-2-900	21.08.2026	30.09.2026	216,66	0,00	0,00	216,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087228-26	95872 2-900	21.08.2026	30.09.2026	72,69	0,00	0,00	72,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087229 26	89318 2-900	11.08.2026	27 09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087230-26	90053-2-900	12.08.2026	30.09.2026	86,89	0,00	0,00	86,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087231-26	91928-2-900	17 08.2026	02.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087232-26	93010-2-900	18.08.2026	06.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087233-26	92552 2-900	17 08.2026	03 10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087234-26	89659-2-900	11.08.2026	29.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087235-26	91385-2-900	14.08.2026	02.10.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087236-26	91386-2-900	14.08.2026	02.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087237 26	91387-2-900	14.08.2026	02.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087238-26	92879-2-900	18.08.2026	03.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087239-26	88937-2-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087240-26	95636-2-900	21.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087241-26	95637-2-900	21.08.2026	26.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087242 26	89660-2-900	11.08.2026	27 09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087243-26	89661-2-900	11.08.2026	27 09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087244-26	91217-2-900	14.08.2026	02.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087245-26	91218-2-900	14.08.2026	02.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087246-26	87986-2-900	07 08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087247 26	87987-2-900	07 08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087248-26	92597-2-900	17 08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087249-26	89662-2-900	11.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087250-26	89663-2-900	11.08.2026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07087251 26	98565-2-900	26.08.2026	09.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087252 26	92927-2-900	18.08.2026	06.10.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087253-26	91143-2-900	14.08.2026	02.10.2026	71,39	0,00	0,00	71,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087254-26	88188-2-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087255-26	94904-2-900	20.08.2026	08.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087256-26	92040-2-900	17.08.2026	29.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.08.2026	2003-07087257 26	94848-2-900	20.08.2026	04.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087258-26	92493-2-900	17.08.2026	02.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087259-26	88144-2-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087260 26	94941-2-900	20.08.2026	03 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087261 26	92970-2-900	18.08.2026	06.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087262-26	93861 2-900	19.08.2026	07 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087263 26	92458-2-900	17.08.2026	03.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087264-26	89290-2-900	11.08.2026	29.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087265-26	87636-2-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087266-26	87637-2-900	07.08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087267 26	89951-2-900	12.08.2026	30.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087268-26	90001-2-900	12.08.2026	30.09.2026	323,99	0,00	0,00	323,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087269-26	90002 2-900	12.08.2026	30.09.2026	287,88	0,00	0,00	287,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087270-26	90003-2-900	12.08.2026	30.09.2026	315,01	0,00	0,00	315,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087271 26	93862-2-900	19.08.2026	06.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087272-26	94569-2-900	20.08.2026	07 10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087273-26	89754-2-900	12.08.2026	01 10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087274-26	93863-2-900	19.08.2026	06.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087275 26	90043-2-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087276-26	94528-2-900	20.08.2026	07 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087277-26	90845-2-900	13.08.2026	01 10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087278-26	90968-2-900	13.08.2026	27 09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087279-26	93684-2-900	19.08.2026	06.10.2026	167,84	0,00	0,00	167,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087280-26	93038-2-900	18.08.2026	06.10.2026	114,25	0,00	0,00	114,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087281 26	95036-2-900	20.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087282-26	89762-2-900	12.08.2026	01.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087283-26	90014-2-900	12.08.2026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087284-26	97307-2-900	24.08.2026	03.10.2026	88,05	0,00	0,00	88,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087285 26	97306-2-900	24.08.2026	03.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07087286-26	96494-2-900	24.08.2026	09 10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087287-26	88164-2-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087288 26	89990-2-900	12.08.2026	30.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087289-26	94911 2-900	20.08.2026	08.10.2026	71,39	0,00	0,00	71,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087290-26	90873-2-900	13.08.2026	01 10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087291 26	91176-2-900	14.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087292-26	91177-2-900	14.08.2026	02.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087293 26	96153-2-900	21.08.2026	02.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087294-26	91155-2-900	14.08.2026	02 10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087295-26	88172-2-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087296-26	90120-2-900	12.08.2026	30.09.2026	53,59	0,00	0,00	53,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087297-26	90121 2-900	12.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087298 26	91016-2-900	13.08.2026	01 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087299-26	88938 2-900	10.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087300-26	89913-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087301 26	88939-2-900	10.08.2026	26.09.2026	53,59	0,00	0,00	53,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087302-26	90080-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087303-26	90355-2-900	12.08.2026	26.09.2026	324,33	0,00	0,00	324,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087304-26	94824-2-900	20.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087305-26	90537-2-900	13.08.2026	01.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087306-26	94553-2-900	20.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087307 26	90531 2-900	13.08.2026	01 10.2026	31,15	0,00	0,00	31,15

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087308-26	89904-2-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087309 26	94718 2-900	20.08.2026	08.10.2026	136,84	0,00	0,00	136,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087310-26	88940-2-900	10.08.2026	26.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087311 26	89664-2-900	11.08.2026	29.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087312-26	89665-2-900	11.08.2026	29.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087313-26	89994-2-900	12.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087314-26	89995-2-900	12.08.2026	30.09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087315-26	89666-2-900	11.08.2026	27 09.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087316-26	89667-2-900	11.08.2026	27 09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087317-26	88146-2-900	07 08.2026	25.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087318-26	91228-2-900	14.08.2026	02.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087319-26	91267-2-900	14.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087320-26	93443-2-900	19.08.2026	07 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087321 26	91926-2-900	17.08.2026	03.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087322-26	88941-2-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087323 26	90366-2-900	12.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087324-26	90367-2-900	12.08.2026	26.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087325-26	91252-2-900	14.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087326-26	91253-2-900	14.08.2026	02.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087327-26	93017-2-900	18.08.2026	06.10.2026	44,01	0,00	0,00	44,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087328-26	97632-2-900	25.08.2026	08.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087329-26	93685-2-900	19.08.2026	06.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087330-26	90303 2-900	12.08.2026	27 09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087331-26	90304-2-900	12.08.2026	27 09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087332 26	89962-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087333-26	92138-2-900	17.08.2026	29.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087334-26	93444-2-900	19.08.2026	07 10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087335-26	99225-2-900	26.08.2026	06.10.2026	98,76	0,00	0,00	98,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087336-26	92676-2-900	17 08.2026	29.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087337-26	90038-2-900	12.08.2026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087338-26	90039-2-900	12.08.2026	30.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087339-26	91211-2-900	14.08.2026	02.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087340-26	91212-2-900	14.08.2026	02.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087341-26	94540-2-900	20.08.2026	07 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087342 26	93686-2-900	19.08.2026	06.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087343-26	90594-2-900	13.08.2026	30.09.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087344-26	90595-2-900	13.08.2026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087345-26	87620-2-900	07 08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087346-26	87621-2-900	07 08.2026	25.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087347-26	93085-2-900	18.08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087348 26	88471-2-900	10.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087349-26	93000-2-900	18.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087350-26	87490-2-900	07 08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087351-26	90035-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087352-26	98637-2-900	26.08.2026	08.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087353-26	92618-2-900	17.08.2026	02.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087354-26	92619-2-900	17.08.202F	02.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087355-26	99118-2-900	26.08.20. ź	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087356-26	95257-2-900	20.08.20 ź	.08.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087357 26	90019-2-900	12.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.08.2026	2003-07087358-26	94796-2-900	20.08.2026	04.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087359-26	90982-2-900	13.08.2026	27.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087360-26	93078-2-900	18.08.2026	06.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087361-26	93864-2-900	19.08.2026	07 10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087362 26	90297-2-900	12.08.2026	27.09.2026	48,80	0,00	0,00	48,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087363-26	93865-2-900	19.08.2026	07 10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087364-26	94585-2-900	20.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087365-26	91017-2-900	13.08.2026	01 10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087366-26	92082 2-900	17.08.2026	03.10.2026	86,89	0,00	0,00	86,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087367 26	89298 2-900	11.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087368-26	91165-2-900	14.08.2026	02.10.2026	92,83	0,00	0,00	92,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087369-26	99119-2-900	26.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087370-26	87990-2-900	07 08.2026	25.09.2026	1.090,18	0,00	0,00	1.090,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087371-26	87991-2-900	07 08.2026	25.09.2026	110,70	0,00	0,00	110,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087372 26	87992 2-900	07 08.2026	25.09.2026	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087373 26	87969 2-900	07 08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087374-26	87970-2-900	07 08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087375-26	94560-2-900	20.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087376-26	90525-2-900	13.08.2026	01 10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087377 26	96372 2-900	21.08.2026	06.10.2026	59,53	0,00	0,00	59,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087378-26	88942 2-900	10.08.2026	26.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087379-26	92376-2-900	17 08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087380-26	91828-2-900	17 08.2026	03.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087381 26	94811-2-900	20.08.2026	08.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087382 26	90542 2-900	13.08.2026	01 10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087383-26	93866-2-900	19.08.2026	07 10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087384-26	97633-2-900	25.08.2026	08.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087385-26	93339-2-900	18.08.2026	02.10.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087386-26	87835-2-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087387-26	90660-2-900	13.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087388-26	90661 2-900	13.08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087389-26	89314-2-900	11.08.2026	27 09.2026	48,80	0,00	0,00	48,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087390-26	88375-2-900	10.08.2026	27 09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087391-26	94371 2-900	20.08.2026	03.10.2026	158,28	0,00	0,00	158,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087392-26	98638-2-900	26.08.2026	08.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087393-26	88943-2-900	10.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087394-26	93867-2-900	19.08.2026	07 10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087395-26	88178-2-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087396-26	88179-2-900	07 08.2026	25.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087397-26	92060-2-900	17 08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087398-26	92052-2-900	17 08.2026	03.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087399-26	92976-2-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087400-26	92977-2-900	18.08.2026	06.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087401-26	89917-2-900	12.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087402 26	89918-2-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.08.2026	2003-07087403-26	92945-2-900	18.08.2026	04.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087404-26	93066-2-900	18.08.2026	06.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087405-26	90749-2-900	13.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087406-26	87812-2-900	07 08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087407 26	97634-2-900	25.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087408-26	94531-2-900	20.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087409-26	91018-2-900	13.08.2026	01.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087410-26	88944-2-900	10.08.2026	26.09.2026	797,04	0,00	0,00	797,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087411 26	88945-2-900	10.08.2026	26.09.2026	549,20	0,00	0,00	549,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087412-26	88946-2-900	10.08.2026	26.09.2026	98,98	0,00	0,00	98,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087413-26	92129-2-900	17 08.2026	29.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087414-26	92475-2-900	17 08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087415-26	93103-2-900	18.08.2026	06.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087416-26	87993-2-900	07.08.2026	25.09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087417-26	93065-2-900	18.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087418-26	91204-2-900	14.08.2026	02.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087419-26	88472-2-900	10.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087420-26	89668-2-900	11.08.2026	29.09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087421-26	90004-2-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087422 26	88376-2-900	10.08.2026	27 09.2026	75,03	0,00	0,00	75,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087423-26	89908 2-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087424-26	91798 2-900	17 08.2026	02.10.2026	44,01	0,00	0,00	44,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087425-26	88947-2-900	10.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087426-26	88948-2-900	10.08.2026	26.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087427-26	93868-2-900	19.08.2026	07 10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087428 26	88949-2-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087429-26	88950-2-900	10.08.2026	26.09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087430-26	92939 2-900	18.08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087431-26	96036-2-900	21.08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087432-26	96037-2-900	21.08.2026	03.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087433-26	92984-2-900	18.08.2026	06.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087434-26	91261-2-900	14.08.2026	02 10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087435 26	88542-2-900	10.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	15.08.2026	2003-07087436-26	93869-2-900	19.08.2026	04.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087437-26	94860-2-900	20.08.2026	02.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087438-26	89946-2-900	12.08.2026	30.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087439-26	88473-2-900	10.08.2026	26.09.2026	503,62	0,00	0,00	503,62
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087440-26	88474-2-900	10.08.2026	26.09.2026	192,43	0,00	0,00	192,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087441 26	88475-2-900	10.08.2026	26.09.2026	114,28	0,00	0,00	114,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087442-26	92479-2-900	17 08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087443 26	90655-2-900	13.08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087444-26	90374-2-900	12.08.2026	26.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087445-26	99120-2-900	26.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087446-26	90666-2-900	13.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087447-26	90667-2-900	13.08.2026	25.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087448 26	89669-2-900	11.08.2026	30.09.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087449-26	89670-2-900	11.08.2026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087450-26	91019-2-900	13.08.2026	01.10.2026	44,01	0,00	0,00	44,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087451-26	91020-2-900	13.08.2026	01.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087452 26	92522-2-900	17 08.2026	03.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087453-26	94931-2-900	20.08.2026	03.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087454-26	91388 2-900	14.08.2026	02 10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087455-26	87896-2-900	07 08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087456-26	89770-2-900	12.08.2026	01 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087457-26	88951-2-900	10.08.2026	27 09.2026	70,24	0,00	0,00	70,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087458 26	96295-2-900	21.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087459-26	96296-2-900	21.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087460-26	93445 2-900	19.08.2026	07 10.2026	66,61	0,00	0,00	66,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087461-26	92073-2-900	17 08.2026	03.10.2026	92,83	0,00	0,00	92,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087462 26	93870-2-900	19.08.2026	07 10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087463-26	93871-2-900	19.08.2026	07 10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087464-26	92426-2-900	17.08.2026	03.10.2026	86,89	0,00	0,00	86,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087465-26	93446-2-900	19.08.2026	07 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087466-26	93052 2-900	18.08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087467 26	101022-2-900	31.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087468 26	93687-2-900	19.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087469-26	90058 2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087470-26	92111-2-900	17 08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087471 26	92112-2-900	17 08.2026	01 10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087472 26	90096-2-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087473 26	90049-2-900	12.08.2026	30.09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087474-26	91880 2-900	17 08.2026	03.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087475-26	90074-2-900	12.08.2026	30.09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087476-26	90137-2-900	12.08.2026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087477-26	90138 2-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087478-26	89671 2-900	11.08.2026	27.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087479-26	92102-2-900	17 08.2026	01.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087480-26	92103-2-900	17 08.2026	01.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087481-26	88952-2-900	10.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087482 26	88953-2-900	10.08.2026	26.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2003-07087483-26	95881-2-900	21.08.2026	09.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087484-26	87818-2-900	07 08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087485-26	96038-2-900	21.08.2026	03.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087486-26	92452 2-900	17 08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087487-26	92453-2-900	17.08.2026	03.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087488-26	88377-2-900	10.08.2026	27 09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087489-26	88378-2-900	10.08.2026	27 09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087490 26	92142-2-900	17 08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087491-26	87575-2-900	07 08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087492 26	89672 2-900	11.08.2026	30.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087493-26	92859-2-900	18.08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087494-26	94881-2-900	20.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087495-26	90652-2-900	13.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087496-26	90129-2-900	12.08.2026	30.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087497-26	95285-2-900	20.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087498-26	90307-2-900	12.08.2026	27 09.2026	552,18	0,00	0,00	552,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087499-26	90308 2-900	12.08.2026	27.09.2026	413,42	0,00	0,00	413,42
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087500-26	90309-2-900	12.08.2026	27 09.2026	57,69	0,00	0,00	57,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087501-26	91389-2-900	14.08.2026	02.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2003-07087502-26	96373-2-900	21.08.2026	06.10.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087503-26	91193-2-900	14.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087504-26	87615-2-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087505-26	94669-2-900	20.08.2026	01 10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087506-26	89966-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087507-26	90061-2-900	12.08.2026	30.09.2026	71,39	0,00	0,00	71,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087508-26	90062 2-900	12.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087509-26	89311 2-900	11.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087510-26	89312-2-900	11.08.2026	26.09.2026	64,30	0,00	0,00	64,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087511 26	95626-2-900	21.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087512-26	95627-2-900	21.08.2026	30.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087513-26	89774-2-900	12.08.2026	01.10.2026	59,53	0,00	0,00	59,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087514-26	89775-2-900	12.08.2026	01 10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.08.2026	2003-07087515-26	93872-2-900	19.08.2026	04.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087516-26	93447-2-900	19.08.2026	07 10.2026	44,01	0,00	0,00	44,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087517 26	87592 2-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087518 26	87593-2-900	07.08.2026	25.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087519-26	88183-2-900	07 08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087520-26	92090 2-900	17 08.2026	01 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087521 26	92091 2-900	17 08.2026	01.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087522-26	90588-2-900	13 08.2026	30.09.2026	88,05	0,00	0,00	88,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087523-26	90589-2-900	1 . 8. 026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087524-26	88476-2-900	0.08 026	26.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087525-26	91919 2-900	17 08.2026	03.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087526-26	94892 2-900	20.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087527 26	90648-2-900	13.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087528-26	90836-2-900	13.08.2026	01 10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087529-26	90157-2-900	12.08.2026	30.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087530-26	93071 2-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087531 26	93448 2-900	19.08.2026	06.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087532 26	89971-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087533-26	92952 2-900	18.08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087534-26	88954-2-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087535-26	89673-2-900	11.08.2026	29.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087536-26	89979-2-900	12.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087537-26	89980-2-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087538-26	93688 2-900	19.08.2026	06.10.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087539-26	92413-2-900	17 08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087540-26	91792-2-900	17 08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087541-26	90402-2-900	12.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087542-26	88955-2-900	10.08.2026	26.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087543-26	88158 2-900	07 08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087544-26	88159-2-900	07 08.2026	25.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087545-26	92117-2-900	17 08.2026	01 10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07 08.2026	2003-07087546-26	88477-2-900	10.08.2026	26.09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087547-26	96374-2-900	21.08.2026	02.10.2026	59,53	0,00	0,00	59,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087548-26	92960-2-900	18.08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087549-26	93449-2-900	19.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087550-26	90068-2-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087551-26	94340-2-900	20.08.2026	08.10.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2003-07087552-26	94341-2-900	20.08.2026	08.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087553-26	91390-2-900	14.08.2026	02.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087554-26	87878-2-900	07 08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087555-26	87446-2-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07087556-26	87447-2-900	07 08.2026	25.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087557-26	92677-2-900	17 08.2026	29.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087558-26	92583-2-900	17 08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087559-26	93450-2-900	19.08.2026	07 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087560-26	89926-2-900	12.08.2026	30.09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087561-26	89927 2-900	12.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087562-26	89675-2-900	11.08.2026	29.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087563-26	89676-2-900	11.08.2026	29.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087564-26	92107-2-900	17 08.2026	01 10.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087565-26	92108-2-900	17 08.2026	01 10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087566-26	92606-2-900	17 08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087567-26	90883-2-900	13.08.2026	01 10.2026	88,05	0,00	0,00	88,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087568 26	90572 2-900	13.08.2026	30.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087569-26	90573-2-900	13.08.2026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087570-26	89304-2-900	11.08.2026	26.09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087571-26	91391 2-900	14.08.2026	03.10.2026	97,60	0,00	0,00	97,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087572 26	91222 2-900	14.08.2026	02.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087573-26	92438-2-900	17 08.2026	03.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2003-07087574-26	91198-2-900	14.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087575-26	92123-2-900	17 08.2026	29.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087576-26	92872-2-900	18.08.2026	03.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07087577-26	88956-2-900	10.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087578 26	89677-2-900	11.08.2026	29.09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.08.2026	2003-07087579-26	89678-2-900	11.08.2026	29.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087580-26	90156-2-900	12.08.2026	30.09.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17 08.2026	2003-07087581-26	93689-2-900	19.08.2026	06.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087582 26	92497-2-900	17.08.2026	03 10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087583-26	90288-2-900	12.08.2026	27 09.2026	48,80	0,00	0,00	48,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR SPLIT	RAČUN KUPCU	08.08.2026	2003-07087584-26	90289-2-900	12.08.2026	27 09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.08.2026	2003-07087585-26	92471-2-900	17 08.2026	30.09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087586-26	92486-2-900	17.08.2026	03.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2003-07087587-26	91844-2-900	17.08.2026	03.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.08.2026	2003-07087588-26	90868 2-900	13.08.2026	01.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087589-26	94581-2-900	20.08.2026	07 10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2003-07087590 26	94582-2-900	20.08.2026	07 10.2026	32,15	0,00	0,00	32,15

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086541-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 09
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88765/2/900

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

Dostava
STUDENAC 193, GREBAŠTICA DONJA 107, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601931685
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996175232313	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		12,00 KOM	27,84	10,24	0,00	17,60	4,40
2	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
3	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
4	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
5	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
6	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
7	3858892520178	DV100004	6,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,33	0,00	14,85	3,71
8	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,30

Prodajni iznos	**126,70**
Iznos rabata - rabat 1	**16,46**
Iznos rabata - rabat 3	**8,44**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**102,76**
PDV (25,00%)	**25,69**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**130,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086541-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086541-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086542-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 09
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88766/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 833 HLADNICA, JOSIPA KOSORA 24, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608332381
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
2	3856022300157	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	8,28	1,16	0,00	7,12	1,78
3	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
4	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	11,36	0,00	13,12	1,71
5	8076809512060	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7213	0,09
	53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G		8,00 KOM	15,84	2,07	0,00	13,77	0,69
6	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
7	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
8	8076809540155	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%		1,6544	0,41
	7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G		9,00 KOM	15,93	1,04	0,00	14,89	3,72

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
10	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94

Prodajni iznos	**184,24**
Iznos rabata - rabat 1	**28,11**
Iznos rabata - rabat 3	**11,89**
Osnovica za PDV	**117,35**
PDV (25,00%)	**29,34**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**177,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086542-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086542-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

Datum 21 10 2026

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086543-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 10
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88767/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 833 HLADNICA, JOSIPA KOSORA 24, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608332381
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 6,47%, 61,2%		2,2744	0,57
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,23	0,00	20,47	5,12
2	9000100801416	8350231	1,00 KARTON - 12 KOM	3,39	6%, 1%, 33,5%		2,0983	0,53
	GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO		12,00 KOM	40,68	15,50	0,00	25,18	6,30
3	9000101581416	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3942	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		12,00 KOM	42,00	25,27	0,00	16,73	4,18
4	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,96
5	9000101808087	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1675	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	89,61	0,00	40,67	10,17
6	9000101808568	8040592	1,00 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		6,9983	1,75
	PERWOLL COLOR 60 WL 3 L		6,00 KOM	88,50	46,51	0,00	41,99	10,50
7	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
8	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89

Prodajni iznos	**748,42**
Iznos rabata - rabat 1	**6,94**
Iznos rabata - rabat 2	**45,16**
Iznos rabata - rabat 3	**409,36**
Osnovica za PDV	**286,96**
PDV (25,00%)	**71,74**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**358,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086543-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086543-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086544-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 10
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88768/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 833 HLADNICA, JOSIPA KOSORA 24, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608332381
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520185	DV100002	18,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		18,00 KOM	86,58	24,03	0,00	62,55	15,64
2	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
3	3850111304132	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7372	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		18,00 KOM	38,52	7,25	0,00	31,27	7,82
4	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
5	9004380014405	LD00005	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
6	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
7	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
8	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8606108584132	380003	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
10	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
11	3858889366222	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM	1,40	10%, 7%		1,1719	0,29
	POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		16,00 KOM	22,40	3,65	0,00	18,75	4,69

Prodajni iznos	**298,94**
Iznos rabata - rabat 1	**33,30**
Iznos rabata - rabat 3	**28,35**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**237,53**
PDV (25,00%)	**59,38**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**299,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086544-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086544-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086545-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 01
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87938/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 406, VRH VISOKE 43, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MATILDA ZOVKO
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604061944
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
2	3850111753596	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,83	4%, 14,61%		2,3200	0,58
	75365 PERMETAL 650 ML		6,00 KOM	16,98	3,06	0,00	13,92	3,48
3	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
4	3830084190673	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4589	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		18,00 KOM	9,18	0,92	0,00	8,26	2,07
5	3858890971583	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	TO 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
6	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
7	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08
8	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
9	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
11	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
12	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
13	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 6% 4,60	1,08	1,0744 19,34	0,27 4,84
14	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4%, 28,67% 8,74	0,00	4,7450 18,98	1,19 4,75
15	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14% 1,86	0,00	1,9000 11,40	0,48 2,85
16	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
17	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,87

Prodajni iznos	**446,16**
Iznos rabata - rabat 1	**57,70**
Iznos rabata - rabat 3	**75,33**
Trošarina	**2,10**
Osnovica za PDV	**315,23**
PDV (25,00%)	**78,81**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**403,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086545-26

Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086545-26

Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ

tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086546-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 02
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87939/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 406, VRH VISOKE 43, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604061944
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
2	9000101581416	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3933	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		6,00 KOM	21,00	12,64	0,00	8,36	2,09
3	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
4	9000101804959	8011043	1,50 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9856	1,75
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG		9,00 KOM	159,75	96,88	0,00	62,87	15,72

Prodajni iznos	**264,55**
Iznos rabata - rabat 1	**2,78**
Iznos rabata - rabat 2	**15,64**
Iznos rabata - rabat 3	**144,86**
Osnovica za PDV	**101,27**
PDV (25,00%)	**25,32**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**126,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086546-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086546-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086547-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 02
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87940/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 406, VRH VISOKE 43, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604061944
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022303134	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4928	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		18,00 KOM	10,98	2,11	0,00	8,87	2,22
2	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
3	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%, 16,94%		0,9000	0,23
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	6,48	0,00	16,20	4,05
4	3856022300157	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	8,28	1,16	0,00	7,12	1,78
5	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,08
6	5996253001541	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM	1,38	14%		1,1867	0,30
	CHIO ŠTAPIĆI V 190G		21,00 KOM	28,98	4,06	0,00	24,92	6,23
7	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46

Prodajni iznos	**113,21**
Iznos rabata - rabat 1	**17,44**
Iznos rabata - rabat 3	**5,59**
Osnovica za PDV	**74,20**
PDV (25,00%)	**18,55**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**115,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086547-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086547-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086548-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 34
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89305/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600573329
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253001541	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM	1,38	14%		1,1867	0,30
	CHIO ŠTAPIĆI V 190G		21,00 KOM	28,98	4,06	0,00	24,92	6,23
2	3858889366260	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM	1,47	20%		1,1760	0,29
	NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)		15,00 KOM	22,05	4,41	0,00	17,64	4,41
3	3856021306549	IS130001	3,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4103	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		60,00 KOM	98,40	13,78	0,00	84,62	21,16
4	3856021306501	IS120002	3,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4103	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		60,00 KOM	98,40	13,78	0,00	84,62	21,09
5	3856021306525	IS120003	2,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PRŠUT V 130G (20)		40,00 KOM	65,60	9,18	0,00	56,42	14,11
6	3856021305290	IS230003	3,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1611	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		36,00 KOM	48,60	6,80	0,00	41,80	10,45
7	3856021306709	IS120004	2,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		40,00 KOM	65,60	9,18	0,00	56,42	14,11
8	5996253002401	IS130002	4,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4104	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		48,00 KOM	78,72	11,02	0,00	67,70	16,93

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,64 59,04	14% 8,27	0,00	1,4103 50,77	0,35 12,69
10	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
11	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81
12	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
13	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,28 25,60	14% 3,58	0,00	1,1010 22,02	0,28 5,51
14	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
15	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
16	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
17.	3856021307775 CHIO ČIPI ČIPS ULTRA KREM PAPR 120G	IS130007	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
18	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,64 63,36	6,5%, 19% 15,38	0,00	1,9992 47,98	0,50 12,00
19	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
20	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
21	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
22	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	6,5% 4,14	0,00	1,6550 59,58	0,41 14,90
23	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
24	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,95 70,80	14% 9,91	0,00	2,5371 60,89	0,63 15,22
25	4000522060731 CHIO KREKERI V 100G	IS310001	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	0,92 19,32	14% 2,70	0,00	0,7914 16,62	0,20 4,16

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
27	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
28	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
29	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
30	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
31	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	1,07 KARTON - 28 KOM 30,00 KOM	1,03 30,90	20% 6,18	0,00	0,8240 24,72	0,21 6,18
32	8076800195132 16350 BAVETTE N 13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
33	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	6,5% 2,21	0,00	2,6458 31,75	0,66 7,94
34	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	3,00 KARTON - 18 KOM 54,00 KOM	1,32 71,28	6,5% 4,63	0,00	1,2343 66,65	0,06 3,33
35	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90

Prodajni iznos	**1.440,12**
Iznos rabata - rabat 1	**187,43**
Iznos rabata - rabat 3	**18,81**
Osnovica za PDV	**1.131,31**
PDV (25,00%)	**282,83**
Osnovica za PDV	**35,92**
PDV (13,00%)	**4,67**
Osnovica za PDV	**66,65**
PDV (5,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.531,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086548-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086548-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086549-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 35
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89306/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600573329
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875	JU10093	5,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6697	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		60,00 KOM	52,20	13,82	1,80	40,18	10,05
2	3858890977936	JU10095	3,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6697	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		36,00 KOM	31,32	8,29	1,08	24,11	6,03
3	7610108043583	1223101	2,00 KARTON - 12 KOM	2,96	14%		2,5454	0,64
	ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR		24,00 KOM	71,04	9,95	0,00	61,09	15,27
4	5996175232313	1206030	2,00 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4663	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		24,00 KOM	55,68	20,49	0,00	35,19	8,80
5	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
6	4770047238358	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,73
7	4770047234091	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		48,00 KOM	84,96	33,08	0,00	51,88	12,97
8	4770047234336	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,73

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
10	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
11.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15% 4,54	0,72	0,7339 26,42	0,18 6,61
12	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,84 50,40	15% 7,56	1,20	0,7340 44,04	0,18 11,01
13	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,83 49,80	15% 7,47	1,80	0,7355 44,13	0,18 11,03
14	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
15	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15% 2,83	0,60	1,3842 16,61	0,35 4,15
16	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
17	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,09 37,62	15% 5,64	0,00	1,7767 31,98	0,44 8,00
18	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
19	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	5,45 163,50	14%, 32% 67,89	0,00	3,1870 95,61	0,80 23,90
20	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75	DV200004	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	5,08 121,92	14%, 2% 19,17	0,00	4,2813 102,75	1,07 25,69
21	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	5,60 168,00	14%, 33,5% 71,92	0,00	3,2027 96,08	0,80 24,02
22	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	5,60 168,00	14%, 33,5% 71,92	0,00	3,2027 96,08	0,80 24,02
23	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75	DV200030	15,00 KARTON - 6 KOM 90,00 KOM	5,08 457,20	14% 64,01	0,00	4,3688 393,19	1,09 98,28
24	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,05 49,20	14% 6,89	0,00	1,7629 42,31	0,44 10,58
25	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,50 KARTON - 48 KOM 24,00 KOM	2,28 54,72	14%, 23% 18,48	0,00	1,5100 36,24	0,38 9,06

Prodajni iznos	2.159,88
Iznos rabata - rabat 1	294,81
Iznos rabata - rabat 3	236,58
Trošarina	7,20
Osnovica za PDV	1.635,69
PDV (25,00%)	408,92
Povratna naknada	57,60
Ukupan iznos (EUR)	**2.102,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086549-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086549-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086550-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89307/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600573329
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000100935449	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		12,00 KOM	27,72	12,64	0,00	15,08	3,77

Prodajni iznos	**27,72**
Iznos rabata - rabat 1	**1,66**
Iznos rabata - rabat 2	**0,26**
Iznos rabata - rabat 3	**10,72**
Osnovica za PDV	**15,08**
PDV (25,00%)	**3,77**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086550-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086550-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086551-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 18
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88416/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1564, PUT SVETE MARTE 2, PLANO, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615641697
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022303134	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		6,00 KOM	3,66	0,70	0,00	2,96	0,74
2	3830000620864	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6079	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		24,00 KOM	15,36	0,77	0,00	14,59	3,65
3	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
4	3830065024263	RA12121	4,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5447	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		96,00 KOM	58,56	6,27	0,00	52,29	13,07
5	3830065023808	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
6	3830065024348	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
7	3830065023822	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
8	8076809512060	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7213	0,09
	53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G		8,00 KOM	15,84	2,07	0,00	13,77	0,69

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	 0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
10	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	 0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Prodajni iznos	**171,29**
Iznos rabata - rabat 1	**11,76**
Iznos rabata - rabat 3	**9,42**
Osnovica za PDV	**122,57**
PDV (25,00%)	**30,64**
Osnovica za PDV	**27,54**
PDV (5,00%)	**1,38**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**201,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086551-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086551-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086552-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 18
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88417/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1564, PUT SVETE MARTE 2, PLANO, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ENA GRANIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615641697
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7354	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	2,99	0,72	17,65	4,42
2	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
3	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
4	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24

Prodajni iznos	**83,64**
Iznos rabata - rabat 1	**11,90**
Iznos rabata - rabat 3	**15,90**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**56,56**
PDV (25,00%)	**14,14**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**76,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086552-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086552-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086553-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 19
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88418/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1564, PUT SVETE MARTE 2, PLANO, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615641697
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2110	0,30
	PUR S O CHEF LEMON 750 ML		10,00 KOM	37,50	25,39	0,00	12,11	3,03
2	9000101782462	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 32%		2,6583	0,67
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS		6,00 KOM	25,20	9,25	0,00	15,95	3,99

Prodajni iznos	**62,70**
Iznos rabata - rabat 1	**1,71**
Iznos rabata - rabat 2	**2,65**
Iznos rabata - rabat 3	**30,28**
Osnovica za PDV	**28,06**
PDV (25,00%)	**7,02**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086553-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086553-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086573-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 14
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88777/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 850 MOKOŠICA, BARTOLA KAŠIĆA 8, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608503069
		Datum dospijeća.	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520215	DV100001	12,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		12,00 KOM	57,72	16,02	0,00	41,70	10,43
2	3858892520185	DV100002	12,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		12,00 KOM	57,72	16,02	0,00	41,70	10,43
3	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
4	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
5	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
6	3850111304132	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7372	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		18,00 KOM	38,52	7,25	0,00	31,27	7,82
7	8003520013026	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML		12,00 KOM	34,68	10,82	0,00	23,86	5,97
8	8003520013040	1204070	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP PAL AQUARIUM 300 ML		12,00 KOM	34,68	10,82	0,00	23,86	5,97

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
10	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
11	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
12	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	1,00 KARTON - 48 KOM 48,00 KOM	2,28 109,44	14%, 23% 36,97	0,00	1,5098 72,47	0,38 18,09
13	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,50 KARTON - 48 KOM 24,00 KOM	1,74 41,76	14% 5,85	0,00	1,4963 35,91	0,37 8,98

Prodajni iznos	**512,56**
Iznos rabata - rabat 1	**64,96**
Iznos rabata - rabat 3	**72,80**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**375,16**
PDV (25,00%)	**93,79**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**472,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086573-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086573-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086574-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 14
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88778/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 850 MOKOŠICA, BARTOLA KAŠIĆA 8, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608503069
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62
2	3838824116204	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
3	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 2,55%		3,1733	0,79
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	1,96	0,00	19,04	4,76
4	9000101808087	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1675	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	89,61	0,00	40,67	10,17

Prodajni iznos	**195,48**
Iznos rabata - rabat 1	**3,45**
Iznos rabata - rabat 2	**10,15**
Iznos rabata - rabat 3	**101,28**
Osnovica za PDV	**80,60**
PDV (25,00%)	**20,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**100,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086574-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086574-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086575-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 15
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88779/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 850 MOKOŠICA, BARTOLA KAŠIĆA 8, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608503069
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960100	PRO10019	1,00 KARTON - 12 KOM	2,21	22%, 10%		1,5517	0,39
	PILETINA I BRANCIN U UMAKU OD ŠPINATA + PILETINA I LOSOS U ŽELEU		12,00 KOM	26,52	7,90	0,00	18,62	4,66
2	3858895960117	PRO10023	1,00 KARTON - 12 KOM	2,21	22%, 10%		1,5517	0,39
	PILETINA I MRKVA U UMAKU + PILETINA I GOVEDINA U UMAKU OD BRUSNICE 4 X 100		12,00 KOM	26,52	7,90	0,00	18,62	4,66
3	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
4	7322541112268	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM	0,21	32,06%		0,1425	0,04
	28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA		20,00 KOM	4,20	1,35	0,00	2,85	0,71
5	8076809582483	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%		1,4775	0,07
	PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12		12,00 KOM	18,96	1,23	0,00	17,73	0,88
6	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	11,36	0,00	13,12	1,71
7	3858895960094	PRO10018	1,00 KARTON - 12 KOM	2,21	22%, 10%		1,5517	0,39
	PILETINA U ŽELEU + PILETINA I GOVEDINA U ŽELEU 4X85 G		12,00 KOM	26,52	7,90	0,00	18,62	4,66

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
9	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
10	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
11	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
12	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
13	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,97
14	8076809521581 16539 MINI PENNE RIGATE 500G IMU	93710021	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,57 25,12	6,5% 1,63	0,00	1,4681 23,49	0,37 5,86
15	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82

Prodajni iznos	**260,08**
Iznos rabata - rabat 1	**38,23**
Iznos rabata - rabat 3	**13,76**
Osnovica za PDV	**150,93**
PDV (25,00%)	**37,73**
Osnovica za PDV	**28,32**
PDV (13,00%)	**3,68**
Osnovica za PDV	**28,84**
PDV (5,00%)	**1,44**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**252,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086575-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086575-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086576-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89308/2/900

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

Dostava
STUDENAC 51 "MILI", KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600512676
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
2	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
3	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
4	9004380014306	LD00003	10,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		100,00 KOM	124,00	12,40	0,00	111,60	27,90
5	9004380079602	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		100,00 KOM	124,00	12,40	0,00	111,60	27,90
6	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1456	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	3,32	1,80	20,62	5,16
7	3858890970210	JU10003	6,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		36,00 KOM	72,00	10,80	0,00	61,20	15,30
8	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7356	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	4,48	1,08	26,48	6,62
10	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
11	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
12	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
13	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08
14	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
15	8718951577008	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM	3,06	14%, 17,5%		2,1708	0,54
	P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML		12,00 KOM	36,72	10,67	0,00	26,05	6,51
16	3859888114098	OR000009	5,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1870	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		30,00 KOM	163,50	67,89	0,00	95,61	23,90
17	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88
18	3859888114074	OR000006	10,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2027	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		60,00 KOM	336,00	143,84	0,00	192,16	48,04
19	8714789732244	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7629	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		24,00 KOM	49,20	6,89	0,00	42,31	10,58
20	7891024132074	1202698	0,50 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		24,00 KOM	54,72	18,48	0,00	36,24	9,06

Prodajni iznos	**1.226,72**
Iznos rabata - rabat 1	**159,31**
Iznos rabata - rabat 3	**183,95**
Trošarina	**4,20**
Osnovica za PDV	**887,66**
PDV (25,00%)	**221,92**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.126,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086576-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086576-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086577-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89309/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 51 "MILI", KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600512676
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,16
2	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,14
3	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
4	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
5	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
6	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
7	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
8	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,89 69,36	20% 13,87	0,00	2,3121 55,49	0,58 13,87
9	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,89 69,36	20% 13,87	0,00	2,3121 55,49	0,58 13,87

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,42 85,20	5% 4,26	0,00	1,3490 80,94	0,34 20,24
12	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
13	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20% 13,78	0,00	2,1200 55,12	0,53 13,78
14	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
15	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
16	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	14%, 6% 14,03	0,00	0,4931 59,17	0,12 14,79
17	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
18	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63

Prodajni iznos	**854,27**
Iznos rabata - rabat 1	**120,06**
Iznos rabata - rabat 3	**9,28**
Osnovica za PDV	**724,93**
PDV (25,00%)	**181,23**
Povratna naknada	**46,20**
Ukupan iznos (EUR)	**952,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086577-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086577-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086578-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 11 08 2026 9 27 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89310/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 51 "MILI", KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600512676
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000100935449	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		12,00 KOM	27,72	12,64	0,00	15,08	3,77
2	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
3	9000101658088	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0967	0,53
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		6,00 KOM	22,80	10,22	0,00	12,58	3,15
4	9000101782943	8051041	2,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 2,55%		3,1733	0,79
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		12,00 KOM	42,00	3,92	0,00	38,08	9,52

Prodajni iznos	**209,72**
Iznos rabata - rabat 1	**3,87**
Iznos rabata - rabat 2	**10,71**
Iznos rabata - rabat 3	**90,15**
Osnovica za PDV	**104,99**
PDV (25,00%)	**26,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**131,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086578-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086578-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086579-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 06
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89625/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 342, ZAGREBAČKA 25/1, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603422346
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
2	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33

Prodajni iznos	**33,12**
Iznos rabata - rabat 1	**2,15**
Iznos rabata - rabat 3	**3,88**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**31,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086579-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086579-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086580-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 06
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89626/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 342, ZAGREBAČKA 25/1, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603422346
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
2	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
3	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44

Prodajni iznos	**92,06**
Iznos rabata - rabat 1	**9,34**
Iznos rabata - rabat 3	**10,36**
Osnovica za PDV	**72,36**
PDV (25,00%)	**18,09**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**91,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086580-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086580-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086581-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 15
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88780/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 265, MANDIĆEVA 72, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602651913
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
3	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
4	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88

Prodajni iznos	**137,80**
Iznos rabata - rabat 1	**18,80**
Iznos rabata - rabat 3	**14,95**
Osnovica za PDV	**104,05**
PDV (25,00%)	**26,01**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**131,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086581-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086581-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086582-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 16
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88781/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 265, MANDIĆEVA 72, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602651913
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
2	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,47

Prodajni iznos	**22,55**
Iznos rabata - rabat 1	**3,52**
Iznos rabata - rabat 3	**1,09**
Osnovica za PDV	**17,94**
PDV (25,00%)	**4,49**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**23,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086582-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086582-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086583-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 16
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88782/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 265, MANDIĆEVA 72, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602651913
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2100	0,30
	PUR S O CHEF LEMON 750 ML		5,00 KOM	18,75	12,70	0,00	6,05	1,51

Prodajni iznos	**18,75**
Iznos rabata - rabat 1	**0,10**
Iznos rabata - rabat 2	**1,21**
Iznos rabata - rabat 3	**11,39**
Osnovica za PDV	**6,05**
PDV (25,00%)	**1,51**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**7,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086583-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086583-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086584-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 16
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88783/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 327, ANDRIJE HEBRANGA 27, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603271256
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
2	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
3	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05

Prodajni iznos	**78,75**
Iznos rabata - rabat 1	**9,28**
Iznos rabata - rabat 3	**2,35**
Osnovica za PDV	**67,12**
PDV (25,00%)	**16,78**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**88,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086584-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086584-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086585-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 17
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88784/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 327, ANDRIJE HEBRANGA 27, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603271256
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
2	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
3	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
4	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
5	8718951577008	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM	3,06	14%, 17,5%		2,1717	0,54
	P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML		6,00 KOM	18,36	5,33	0,00	13,03	3,26

Prodajni iznos	**72,22**
Iznos rabata - rabat 1	**7,78**
Iznos rabata - rabat 3	**5,62**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**59,18**
PDV (25,00%)	**14,80**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086585-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086585-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086586-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 10 08 2026 10 32 17
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88785/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 327, ANDRIJE HEBRANGA 27, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603271256
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62
2	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
3	9000101581416	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3933	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		6,00 KOM	21,00	12,64	0,00	8,36	2,09

Prodajni iznos	**98,60**
Iznos rabata - rabat 1	**1,56**
Iznos rabata - rabat 2	**5,30**
Iznos rabata - rabat 3	**53,27**
Osnovica za PDV	**38,47**
PDV (25,00%)	**9,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**48,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086586-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086586-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086587-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 06
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89627/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 125, KRALJA ZVONIMIRA BB, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601252984
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8714789733289	1229115	1,00 KARTON - 12 KOM	4,58	14%		3,9392	0,99
	PALMOLIVE GEL ZA TUŠIRANJE MILK&HONEY 750 ML NO PUMP		12,00 KOM	54,96	7,69	0,00	47,27	11,83
2	8693495034180	1208485	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL S P MILK & HONEY 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
3	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
4	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
5	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
6	3858892520208	DV100003	6,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,33	0,00	14,85	3,71

Prodajni iznos	**137,70**
Iznos rabata - rabat 1	**19,38**
Iznos rabata - rabat 3	**4,75**
Trošarina	**0,78**
Osnovica za PDV	**114,35**
PDV (25,00%)	**28,59**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**144,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086587-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086587-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086588-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 07
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89628/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 125, KRALJA ZVONIMIRA BB, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601252984
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 2,55%		3,1733	0,79
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	1,96	0,00	19,04	4,76

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,35**
Iznos rabata - rabat 3	**0,50**
Osnovica za PDV	**19,04**
PDV (25,00%)	**4,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086588-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086588-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086589-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 07
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89629/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 125, KRALJA ZVONIMIRA BB, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601252984
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
2	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
3	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,64 7,62
4	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
5	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
6	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,67 KARTON - 15 KOM 10,00 KOM	3,20 32,00	6,5%, 23,5% 9,11	0,00	2,2890 22,89	0,57 5,72

Prodajni iznos	**124,10**
Iznos rabata - rabat 1	**11,42**
Iznos rabata - rabat 3	**7,66**
Osnovica za PDV	**105,02**
PDV (25,00%)	**26,26**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**133,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086589-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086589-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086590-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87452/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604071230
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
3	8003520013026	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML		12,00 KOM	34,68	10,82	0,00	23,86	5,96
4	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1458	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,21	1,20	13,75	3,44
5	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61

Prodajni iznos	**88,72**
Iznos rabata - rabat 1	**10,22**
Iznos rabata - rabat 3	**9,21**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**70,85**
PDV (25,00%)	**17,71**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**90,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086590-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086590-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086591-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87453/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604071230
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	1,00 KARTON - 32 KOM 32,00 KOM	1,98 63,36	6,5%, 7% 8,27	0,00	1,7216 55,09	0,09 2,75
2	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
4	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
5	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91

Prodajni iznos	**130,55**
Iznos rabata - rabat 1	**17,56**
Iznos rabata - rabat 3	**6,38**
Osnovica za PDV	**51,52**
PDV (25,00%)	**12,88**
Osnovica za PDV	**55,09**
PDV (5,00%)	**2,75**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**122,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086591-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086591-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086592-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87454/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604071230
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
2	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15
3	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**161,00**
Iznos rabata - rabat 1	**2,10**
Iznos rabata - rabat 2	**9,10**
Iznos rabata - rabat 3	**78,93**
Osnovica za PDV	**70,87**
PDV (25,00%)	**17,72**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**88,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086592-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086592-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086593-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 11 37 25
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95382/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614731997
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253001541	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM	1,38	14%		1,1867	0,30
	CHIO ŠTAPIĆI V 190G		21,00 KOM	28,98	4,06	0,00	24,92	6,23
2	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
3	8076809512077	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7213	0,09
	53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G		8,00 KOM	15,84	2,07	0,00	13,77	0,68
4	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
5	3856021305238	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM	1,32	14%		1,1350	0,28
	POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G		8,00 KOM	10,56	1,48	0,00	9,08	2,27
6	3856021303746	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP PIZZA V 45G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
7	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
8	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
9	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	0,73	0,00	10,52	2,63

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
11	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61
12	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
13	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
14	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
15	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
16	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
17	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5%, 4% 0,69	0,00	1,1950 7,17	0,30 1,79
18	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
19.	8076800195019 CAPELLINI 24X500G IMU	9311110	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
20	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
21	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
22	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
23	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
24	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
25	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96

Prodajni iznos	**407,44**
Iznos rabata - rabat 1	**43,71**
Iznos rabata - rabat 3	**8,12**
Osnovica za PDV	**330,73**
PDV (25,00%)	**82,68**
Osnovica za PDV	**24,88**
PDV (5,00%)	**1,24**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**454,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086593-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086593-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086594-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 11 37 26
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95383/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614731997
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
3	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
4	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
5	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
6	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
7	9004380014405	LD00005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
8	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,57

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
10	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
11	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
12	3858890977844	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 11%		1,0683	0,27
	TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,98	0,48	12,82	3,21
13	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
14	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
15	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
16	3830084190673	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		30,00 KOM	15,30	1,53	0,00	13,77	3,44
17	3830084190611	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		24,00 KOM	10,56	1,06	0,00	9,50	2,38
18	3830084190642	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		12,00 KOM	5,76	0,58	0,00	5,18	1,30

Prodajni iznos	**305,12**
Iznos rabata - rabat 1	**34,48**
Iznos rabata - rabat 3	**39,79**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**232,65**
PDV (25,00%)	**58,16**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**302,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086594-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086594-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086595-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 11 37 27
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95384/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614731997
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47% 1,67	0,00	5,5825 22,33	1,40 5,58
5	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**190,30**
Iznos rabata - rabat 1	**2,05**
Iznos rabata - rabat 2	**11,20**
Iznos rabata - rabat 3	**76,98**
Osnovica za PDV	**100,07**
PDV (25,00%)	**25,02**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**125,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086595-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086595-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086633-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 17
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87975/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 1518, SLAVIĆEVA 15, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615181705
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,26 11,34	14%, 16,94% 3,24	0,00	0,9000 8,10	0,23 2,03
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
6	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
7	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44
8	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,33

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94

Prodajni iznos	**150,14**
Iznos rabata - rabat 1	**20,15**
Iznos rabata - rabat 3	**5,16**
Osnovica za PDV	**124,83**
PDV (25,00%)	**31,21**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**171,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086633-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086633-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086634-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 18
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87976/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1518, SLAVIĆEVA 15, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	GORAN TORLAK
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615181705
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
3	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
4	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37
5	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
6	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
7	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
8	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15% 4,48	1,08	0,7356 26,48	0,18 6,62

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
10	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
11	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38

Prodajni iznos	**200,56**
Iznos rabata - rabat 1	**26,57**
Iznos rabata - rabat 3	**13,96**
Trošarina	**3,12**
Osnovica za PDV	**163,15**
PDV (25,00%)	**40,79**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**215,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086634-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086634-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086635-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 19
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87977/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1518, SLAVIĆEVA 15, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615181705
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**13,04**
Osnovica za PDV	**10,41**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086635-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086635-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086636-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 47 55
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92540/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 60, KRALJA ZVONIMIRA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600601463
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70
2	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
3	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
4	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
5	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61
6	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
7	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,58 9,48	6,5% 0,62	0,00	1,4767 8,86	0,07 0,44
8	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,71
10	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
11	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
12	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
13	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
14	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
15.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
16	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
17	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07
18	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	21,00 KARTON - 12 KOM 252,00 KOM	0,51 128,52	14%, 4% 22,41	0,00	0,4211 106,11	0,11 26,53
19	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
20	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
21	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
22	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	55,00 KARTON - 6 KOM 330,00 KOM	0,61 201,30	14%, 6% 38,57	0,00	0,4931 162,73	0,12 40,68
23	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
24	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72

Prodajni iznos	**1.065,77**
Iznos rabata - rabat 1	**133,15**
Iznos rabata - rabat 3	**18,12**
Osnovica za PDV	**905,64**
PDV (25,00%)	**226,41**
Osnovica za PDV	**8,86**
PDV (5,00%)	**0,44**
Povratna naknada	**118,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.260,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086636-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086636-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086637-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 47 56
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92541/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 60, KRALJA ZVONIMIRA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ENA GRANIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600601463
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890971194	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
2	3858890971170	JU10180	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7354	0,18
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12		24,00 KOM	19,92	2,99	0,72	17,65	4,41
3	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
4	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
5	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
6	3850158600082	MR11251	1,00 KARTON - 12 KOM	0,72	15%, 11,5%		0,5817	0,15
	JOY JABUKA 1 L		12,00 KOM	8,64	2,14	0,48	6,98	1,75
7	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08
8	9004380014405	LD00005	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
10	3859893151026	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%		4,3683	1,09
	FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75		6,00 KOM	30,48	4,27	0,00	26,21	6,55
11	4770047234091	DV85096	6,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		72,00 KOM	127,44	49,62	0,00	77,82	19,43
12	3858890977332	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM	2,42	15%		2,0567	0,52
	JUICY 100% JAGODA 1L		6,00 KOM	14,52	2,18	0,00	12,34	3,09
13	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
14	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1450	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,11	0,60	6,87	1,72
15	9004380079602	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		50,00 KOM	62,00	6,20	0,00	55,80	13,95
16	3830084190673	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4583	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		6,00 KOM	3,06	0,31	0,00	2,75	0,69
17	9004380071408	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
18	3850158201531	MR11037	1,00 KARTON - 12 KOM	3,42	8%, 10%		4,2217	1,06
	ROOM 0,5 L		12,00 KOM	41,04	7,06	16,68	50,66	12,67
19	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
20	4770047234336	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
21	9004380071507	LD00004	2,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML		24,00 KOM	25,44	2,54	0,00	22,90	5,73

Prodajni iznos	**553,54**
Iznos rabata - rabat 1	**70,93**
Iznos rabata - rabat 3	**65,11**
Trošarina	**19,86**
Osnovica za PDV	**437,36**
PDV (25,00%)	**109,34**
Povratna naknada	**19,80**
Ukupan iznos (EUR)	**566,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086637-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086637-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086638-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 47 57
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92542/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 60, KRALJA ZVONIMIRA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600601463
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086638-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086638-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086639-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 34
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90360/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1868, TRAJEKTNO PRISTANIŠTE 1, STARI GRAD

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618681884
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
3	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14%, 4% 4,44	0,00	0,4375 21,00	0,11 5,25
4	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
7	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
8	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	 0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
10	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	 0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
11	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	 0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
12	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	 0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
13	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	8,00 KARTON - 12 KOM 96,00 KOM	0,51 48,96	14%, 4% 8,53	 0,00	0,4211 40,43	0,11 10,10
14	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	 0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
15	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	 0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
16	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	 0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
17	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	 0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
18	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	 0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
19	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	 0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45

Prodajni iznos	**495,63**
Iznos rabata - rabat 1	**69,96**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**15,91**
Osnovica za PDV	**366,72**
PDV (25,00%)	**91,68**
Osnovica za PDV	**40,25**
PDV (13,00%)	**5,23**
Povratna naknada	**26,40**
Ukupan iznos (EUR)	**530,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086639-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086639-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086640-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 35
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90361/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1868, TRAJEKTNO PRISTANIŠTE 1, STARI GRAD

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618681884
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190673	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4583	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		6,00 KOM	3,06	0,31	0,00	2,75	0,69
2	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
3	3830084190611	JU10166	6,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		72,00 KOM	31,68	3,17	0,00	28,51	7,13
4	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
5	3830084190642	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		12,00 KOM	5,76	0,58	0,00	5,18	1,30
6	3858890977936	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,53	0,72	16,07	4,02
7	9004380014306	LD00003	7,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		70,00 KOM	86,80	8,68	0,00	78,12	19,53
8	3858890977875	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,53	0,72	16,07	4,02

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	8,00 KARTON - 10 KOM 80,00 KOM	1,24 99,20	10% 9,92	0,00	1,1160 89,28	0,28 22,31

Prodajni iznos	**310,08**
Iznos rabata - rabat 1	**34,87**
Iznos rabata - rabat 3	**14,58**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**262,79**
PDV (25,00%)	**65,70**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**342,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086640-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086640-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086641-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 42
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87466/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 23, KRALJA TOMISLAVA 13, TRPANJ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600232349
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
4	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
5	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
6	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
7	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
8	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
10	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
11	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
12	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
13	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
14	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
15	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
16	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
17	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
18	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
19	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,08
20	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
21	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
22	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
23	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
24	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
25	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
27	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05
28	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63

Prodajni iznos	**570,26**
Iznos rabata - rabat 1	**77,25**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**9,08**
Osnovica za PDV	**426,18**
PDV (25,00%)	**106,55**
Osnovica za PDV	**22,80**
PDV (13,00%)	**2,96**
Osnovica za PDV	**32,16**
PDV (5,00%)	**1,61**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**611,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086641-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086641-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086642-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 07 08 2026 7 57 43
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87467/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 23, KRALJA TOMISLAVA 13, TRPANJ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600232349
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
2	3850111304309	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
3	8714789733289	1229115	1,00 KARTON - 12 KOM	4,58	14%		3,9392	0,99
	PALMOLIVE GEL ZA TUŠIRANJE MILK&HONEY 750 ML NO PUMP		12,00 KOM	54,96	7,69	0,00	47,27	11,83
4	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
5	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
6	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
7	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
9	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
10	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
11	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
12	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
13	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15% 2,83	0,60	1,3842 16,61	0,35 4,15
14	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,85 22,20	15% 3,33	0,60	1,6225 19,47	0,41 4,87
15	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	14% 3,71	0,00	1,9008 22,81	0,48 5,70
16	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14% 5,06	0,00	2,5883 31,06	0,65 7,77
17	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
18	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**366,80**
Iznos rabata - rabat 1	**47,97**
Iznos rabata - rabat 3	**13,24**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**309,19**
PDV (25,00%)	**77,30**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**393,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086642-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086642-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086643-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 44
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87468/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 23, KRALJA TOMISLAVA 13, TRPANJ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600232349
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%		2,0930	0,52
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	1,57	0,00	20,93	5,23
2	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajni iznos	**81,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Iznos rabata - rabat 2	**5,22**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**40,56**
PDV (25,00%)	**10,14**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**50,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086643-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086643-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086644-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 25 08 2026 10 10 08
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 97723/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600341854
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889361593	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1044	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G		9,00 KOM	12,42	2,48	0,00	9,94	0,50
2	3856022302045	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%, 7,43%		0,6688	0,17
	STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET		24,00 KOM	20,16	4,11	0,00	16,05	4,01
3	3856022300300	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%, 4%		0,4375	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		48,00 KOM	25,44	4,44	0,00	21,00	5,25
4	3856022302106	RA11122	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%, 7,43%		0,6688	0,17
	STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018		24,00 KOM	20,16	4,11	0,00	16,05	4,01
5	3856022300836	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		24,00 KOM	16,56	2,32	0,00	14,24	3,56
6	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57
7	3830065023808	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
8	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
10	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	17,00 KARTON - 6 KOM 102,00 KOM	0,64 65,28	5% 3,26	0,00	0,6080 62,02	0,15 15,50
11	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
12	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	2,04 73,44	20%, 33% 34,08	0,00	1,0933 39,36	0,14 5,12
13	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
14	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
15	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,37
16	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14%, 4% 6,40	0,00	0,4211 30,32	0,11 7,58
17	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
18	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
19	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
20	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44
21	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94

Prodajni iznos	**545,81**
Iznos rabata - rabat 1	**75,62**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**336,21**
PDV (25,00%)	**84,05**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (13,00%)	**5,12**
Osnovica za PDV	**62,37**
PDV (5,00%)	**3,12**
Povratna naknada	**43,80**
Ukupan iznos (EUR)	**574,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086644-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086644-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086645-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 25 08 2026 10 10 09
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 97724/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600341854
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
3	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
4	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
5	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
6	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16

Prodajni iznos	**84,42**
Iznos rabata - rabat 1	**10,41**
Iznos rabata - rabat 3	**9,34**
Trošarina	**0,66**
Osnovica za PDV	**65,33**
PDV (25,00%)	**16,33**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**82,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086645-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086645-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086646-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 25 08 2026 10 10 09
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 97725/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600341854
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
2	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97
3	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**127,60**
Iznos rabata - rabat 1	**4,45**
Iznos rabata - rabat 2	**4,42**
Iznos rabata - rabat 3	**60,73**
Osnovica za PDV	**58,00**
PDV (25,00%)	**14,50**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**72,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086646-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086646-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086647-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 56 23
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88185/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 104, OBALA 3 BROJ 16 (RIVA), VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601041767
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
2	3858889361586	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1039	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G		18,00 KOM	24,84	4,97	0,00	19,87	0,99
3	3856021303302	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		20,00 KOM	25,60	3,58	0,00	22,02	5,51
4	8076809540155	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%		1,6550	0,41
	7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G		18,00 KOM	31,86	2,07	0,00	29,79	7,45
5	3856021306501	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		40,00 KOM	65,60	9,18	0,00	56,42	14,06
6	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%, 16,94%		0,9000	0,23
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	6,48	0,00	16,20	4,05
7	8076809540124	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		18,00 KOM	22,50	1,46	0,00	21,04	5,26
8	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
10	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
11	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
12	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
13	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	2,00 KARTON - 14 KOM 28,00 KOM	2,25 63,00	14% 8,82	0,00	1,9350 54,18	0,48 13,55
14	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
15	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
16	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
17	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
18	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
19	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
20	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,38
21.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
22	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
23	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
24	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20% 13,78	0,00	2,1200 55,12	0,53 13,78
25	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
27	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
28	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
29	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
30	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
31.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
32	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
33	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
34	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
35	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
36	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
37	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,33 39,96	20% 7,99	0,00	2,6642 31,97	0,35 4,15
38	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
39	3858889365355 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 375 + VIT C + VIT B6 SA ZASLAĐIVAČEM 80 G	5603111	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	20% 5,47	0,00	1,8242 21,89	0,46 5,47
40	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,51 18,12	6,5% 1,18	0,00	1,4117 16,94	0,35 4,24

Prodajni iznos	**1.171,07**
Iznos rabata - rabat 1	**170,08**
Iznos rabata - rabat 3	**22,39**
Osnovica za PDV	**782,72**
PDV (25,00%)	**195,68**
Osnovica za PDV	**137,35**
PDV (13,00%)	**17,86**
Osnovica za PDV	**58,53**
PDV (5,00%)	**2,93**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.217,27**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086647-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086647-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086648-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 56 24
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88186/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 104, OBALA 3 BROJ 16 (RIVA), VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601041767
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	3850111304309	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
3	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
4	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
5	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
6	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
7	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
8	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 32% 40,73	0,00	3,1872 57,37	0,80 14,33
10	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
11	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
12	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
13	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
14	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
15	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
16	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
17	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
18	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
19	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
20	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
21	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
22	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
23	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
24	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
25	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
27	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
28	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
29	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
30	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
31	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,33 KARTON - 72 KOM 24,00 KOM	1,02 24,48	14% 3,43	0,00	0,8771 21,05	0,22 5,26
32	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
33	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 11% 3,98	0,48	1,0683 12,82	0,27 3,21
34	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
35	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,01 18,06	14% 2,53	0,00	2,5883 15,53	0,65 3,88
36	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
37	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**846,02**
Iznos rabata - rabat 1	**109,95**
Iznos rabata - rabat 3	**91,18**
Trošarina	**4,20**
Osnovica za PDV	**649,09**
PDV (25,00%)	**162,27**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**821,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086648-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086648-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086649-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 56 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88187/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 104, OBALA 3 BROJ 16 (RIVA), VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601041767
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
2	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47% 3,36	0,00	4,4840 44,84	1,12 11,19
3	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	4,51 54,12	6%, 1%, 27,2% 17,46	0,00	3,0550 36,66	0,76 9,17
4	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
5	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
6	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,39 40,68	6%, 1%, 33,5% 15,50	0,00	2,0983 25,18	0,53 6,30
7	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23
8	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 6,47% 3,34	0,00	5,5825 44,66	1,40 11,17
10	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
11	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
12	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	14,65 87,90	0,53%, 6,47%, 64% 58,46	0,00	4,9067 29,44	1,23 7,36
13	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15

Prodajni iznos	**547,56**
Iznos rabata - rabat 1	**15,25**
Iznos rabata - rabat 2	**22,84**
Iznos rabata - rabat 3	**198,76**
Osnovica za PDV	**310,71**
PDV (25,00%)	**77,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**388,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086649-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086649-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086650-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 22
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88799/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 304, ANTE STARČEVIĆA 53, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	GORAN TORLAK
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603041893
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
2	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
3	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
4	3859888114036	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		12,00 KOM	47,28	6,62	0,00	40,66	10,17
5	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
6	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
7	9004380014306	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
8	9004380079602	LD00002	8,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		80,00 KOM	99,20	9,92	0,00	89,28	22,32

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
10	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1458	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,21	1,20	13,75	3,44
11	3859888114074	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2025	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	67,20	28,77	0,00	38,43	9,61
12	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
13	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
14	3858892520192	DV100006	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88

Prodajni iznos	**477,20**
Iznos rabata - rabat 1	**58,78**
Iznos rabata - rabat 3	**51,30**
Trošarina	**2,04**
Osnovica za PDV	**369,16**
PDV (25,00%)	**92,29**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**469,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086650-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086650-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086651-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 23
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88800/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 304, ANTE STARČEVIĆA 53, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603041893
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
2	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
3	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
7	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
8	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	12,00 KARTON - 12 KOM 144,00 KOM	0,51 73,44	14%, 4% 12,81	0,00	0,4210 60,63	0,11 15,17

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
10	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
11	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
12	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
13	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
14	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33

Prodajni iznos	**358,52**
Iznos rabata - rabat 1	**57,46**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**7,26**
Osnovica za PDV	**225,10**
PDV (25,00%)	**56,28**
Osnovica za PDV	**65,91**
PDV (13,00%)	**8,57**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**372,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086651-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086651-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086652-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 23
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88801/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 304, ANTE STARČEVIĆA 53, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603041893
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2110	0,30
	PUR S O CHEF LEMON 750 ML		10,00 KOM	37,50	25,39	0,00	12,11	3,03
2	9000101800012	8011063	2,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9069	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		16,00 KOM	234,40	155,89	0,00	78,51	19,62
3	9000101808087	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1675	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	89,61	0,00	40,67	10,17

Prodajni iznos	**402,18**
Iznos rabata - rabat 1	**2,13**
Iznos rabata - rabat 2	**25,88**
Iznos rabata - rabat 3	**242,88**
Osnovica za PDV	**131,29**
PDV (25,00%)	**32,82**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**164,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086652-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086652-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086653-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 10 08 2026 7 56 55
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88355/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 64, DONJA VALA BB, DRVENIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600642326
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646	IS140002	2,00 KARTON - 14 KOM	2,25	14%		1,9350	0,48
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		28,00 KOM	63,00	8,82	0,00	54,18	13,55
2	3856021306501	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		40,00 KOM	65,60	9,18	0,00	56,42	14,11
3	3856021306525	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PRŠUT V 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
4	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
5.	3858889361593	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1039	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G		18,00 KOM	24,84	4,97	0,00	19,87	0,99
6	3858889361586	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1039	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G		18,00 KOM	24,84	4,97	0,00	19,87	0,99
7	3856021302718	IS220002	1,78 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7569	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		32,00 KOM	28,16	3,94	0,00	24,22	6,06
8	3856021302732	IS220003	1,78 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7569	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		32,00 KOM	28,16	3,94	0,00	24,22	6,06

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021302756	IS220004	1,78 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7569	0,19
	POM-BÄR KETCHUP 18X50G		32,00 KOM	28,16	3,94	0,00	24,22	6,06
10	3856021305238	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM	1,32	14%		1,1350	0,28
	POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G		16,00 KOM	21,12	2,96	0,00	18,16	4,54
11	3856021303708	IS210002	2,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G		60,00 KOM	51,60	7,22	0,00	44,38	11,10
12	3856021303746	IS210004	2,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP PIZZA V 45G		60,00 KOM	51,60	7,22	0,00	44,38	11,10
13	3856021303722	IS210003	2,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G		60,00 KOM	51,60	7,22	0,00	44,38	11,10
14	3856021303685	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		60,00 KOM	51,60	7,22	0,00	44,38	11,10
15	3856021303302	IS210005	3,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1007	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		30,00 KOM	38,40	5,38	0,00	33,02	8,26
16	7322541192543	9201234	3,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		36,00 KOM	73,44	34,08	0,00	39,36	5,12
17	7322541194998	9206697	2,00 KARTON - 12 KOM	3,14	20%, 10%		2,2608	0,29
	840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO		24,00 KOM	75,36	21,10	0,00	54,26	7,05
18	7322541195315	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM	1,90	20%		1,5200	0,20
	841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32		15,00 KOM	28,50	5,70	0,00	22,80	2,96
19	7322540576450	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6642	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		12,00 KOM	39,96	7,99	0,00	31,97	4,16
20	8076809540124	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		18,00 KOM	22,50	1,46	0,00	21,04	5,26
21	8076809540179	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%		1,6550	0,41
	7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G		18,00 KOM	31,86	2,07	0,00	29,79	7,45
22	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%, 16,94%		0,9000	0,23
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	6,48	0,00	16,20	4,05
23	3856021302190	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM	2,02	14%		1,7372	0,43
	CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G		18,00 KOM	36,36	5,09	0,00	31,27	7,82
24	3856021302237	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM	2,95	14%		2,5367	0,63
	CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G		12,00 KOM	35,40	4,96	0,00	30,44	7,61

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
26	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
27	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	2,00 KARTON - 11 KOM 22,00 KOM	1,02 22,44	14% 3,14	0,00	0,8773 19,30	0,22 4,83
28	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,84 100,80	14%, 7,43% 20,55	0,00	0,6688 80,25	0,17 20,06
29	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,84 100,80	14%, 7,43% 20,55	0,00	0,6688 80,25	0,17 20,06
30	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,34 80,40	14% 11,26	0,00	1,1523 69,14	0,29 17,29
31	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,34 80,40	14% 11,26	0,00	1,1523 69,14	0,29 17,29
32	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	5%, 8% 10,43	0,00	0,6031 72,37	0,15 18,09
33	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,42 85,20	5% 4,26	0,00	1,3490 80,94	0,34 20,24
34	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	5,00 KARTON - 24 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	5%, 6% 7,83	0,00	0,5448 65,37	0,14 16,34
35	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	5%, 8% 10,43	0,00	0,6031 72,37	0,15 18,09
36	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,42 85,20	5% 4,26	0,00	1,3490 80,94	0,34 20,24
37	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	5%, 8% 10,43	0,00	0,6031 72,37	0,15 18,09
38	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	5,00 KARTON - 24 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	5%, 6% 7,83	0,00	0,5448 65,37	0,14 16,34
39	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,42 85,20	5% 4,26	0,00	1,3490 80,94	0,34 20,17
40	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,51 54,36	6,5% 3,53	0,00	1,4119 50,83	0,35 12,71
41	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,12

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
42	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
43	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
44	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	14%, 6% 14,03	0,00	0,4931 59,17	0,12 14,79
45	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,53 63,60	14%, 4% 11,09	0,00	0,4376 52,51	0,11 13,13

Prodajni iznos	**2 306,88**
Iznos rabata - rabat 1	**266,13**
Iznos rabata - rabat 3	**74,78**
Osnovica za PDV	**1.755,62**
PDV (25,00%)	**438,91**
Osnovica za PDV	**148,39**
PDV (13,00%)	**19,29**
Osnovica za PDV	**61,96**
PDV (5,00%)	**3,10**
Povratna naknada	**144,00**
Ukupan iznos (EUR)	**2.571,27**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086653-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086653-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086654-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 56 58
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88356/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 64, DONJA VALA BB, DRVENIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600642326
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
3	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,44 52,80	10% 5,28	0,00	0,3960 47,52	0,10 11,88

Prodajni iznos	**300,80**
Iznos rabata - rabat 1	**30,08**
Osnovica za PDV	**270,72**
PDV (25,00%)	**67,68**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**350,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086654-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086654-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086655-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 21
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87983/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 352, KRAJ 94, ŽULJANA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603521903
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976663	JU10045	2,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5027	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		48,00 KOM	31,20	7,07	0,00	24,13	6,03
2	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
3	9004380014306	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,37
4	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
5	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
6	9004380079602	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,38
7	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
8	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 10%		1,0800	0,27
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,84	0,48	12,96	3,24

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
10	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
11	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
12	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
13	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
14	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	5,08	0,00	28,76	7,19
15	3858890977844	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 11%		1,0683	0,27
	TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,98	0,48	12,82	3,21
16	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
17	8693495033985	1208105	0,25 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8772	0,22
	TOAL S PALMOLIVE ALOE & OLIVE 90G		18,00 KOM	18,36	2,57	0,00	15,79	3,95
18	3858890977356	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
19	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1450	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,11	0,60	6,87	1,72
20	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34

Prodajni iznos	**413,40**
Iznos rabata - rabat 1	**55,51**
Iznos rabata - rabat 3	**18,72**
Trošarina	**3,42**
Osnovica za PDV	**342,59**
PDV (25,00%)	**85,65**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**433,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086655-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086655-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086656-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 22
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87984/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 352, KRAJ 94, ŽULJANA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603521903
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	16,00 KARTON - 6 KOM 96,00 KOM	0,64 61,44	5% 3,07	0,00	0,6080 58,37	0,15 14,59
2	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
4	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
5	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
6	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	14% 6,96	0,00	0,5933 42,72	0,15 10,68
7	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
8	3856021302732 POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
10	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
11	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14%, 4% 6,40	0,00	0,4211 30,32	0,11 7,58
12	3856021307546 CHIO TIP TOP FRIED CHICKEN V 45G	IS210006	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
13	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
14	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
15	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
16	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,28 25,60	14% 3,58	0,00	1,1010 22,02	0,28 5,51
17	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
18	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
19	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
20	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
21	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,42 85,20	5% 4,26	0,00	1,3490 80,94	0,34 20,22
22	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	20,00 KOM 20,00 KOM	2,56 51,20	5% 2,56	0,00	2,4320 48,64	0,61 12,16

Prodajni iznos	**737,93**
Iznos rabata - rabat 1	**88,16**
Iznos rabata - rabat 3	**9,31**
Osnovica za PDV	**640,46**
PDV (25,00%)	**160,12**
Povratna naknada	**42,80**
Ukupan iznos (EUR)	**843,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086656-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086656-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086657-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 07 08 2026 8 49 23
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87985/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 352, KRAJ 94, ŽULJANA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603521903
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%		2,8000	0,70
	BREF SVR BA FR FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	2,10	0,00	28,00	7,00
2	9000100935449	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89
3	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 2,55%		3,1733	0,79
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	1,96	0,00	19,04	4,76

Prodajni iznos	**64,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,10**
Iznos rabata - rabat 2	**3,42**
Iznos rabata - rabat 3	**5,86**
Osnovica za PDV	**54,58**
PDV (25,00%)	**13,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**68,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086657-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086657-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086658-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 24 08 2026 11 40 42
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 97238/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604162059
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına. / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
3	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
4	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
5	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
7	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
8	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
10	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
11	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
12	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
13	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
14	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	15,00 KARTON - 6 KOM 90,00 KOM	0,64 57,60	5% 2,88	0,00	0,6080 54,72	0,15 13,67
15	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
16	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
17	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
18	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
19	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
20	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52

Prodajni iznos	**428,97**
Iznos rabata - rabat 1	**53,35**
Iznos rabata - rabat 3	**17,75**
Osnovica za PDV	**303,85**
PDV (25,00%)	**75,96**
Osnovica za PDV	**40,25**
PDV (13,00%)	**5,23**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**27,00**
Ukupan iznos (EUR)	**466,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086658-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086658-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086659-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 47 41
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92511/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604162059
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19
2	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
3	3830084190673	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4589	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		18,00 KOM	9,18	0,92	0,00	8,26	2,07
4	3830084190642	JU10175	3,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4322	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		18,00 KOM	8,64	0,86	0,00	7,78	1,95
5	3859888114098	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1872	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		18,00 KOM	98,10	40,73	0,00	57,37	14,34
6	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
7	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58

Prodajni iznos	**154,48**
Iznos rabata - rabat 1	**19,83**
Iznos rabata - rabat 3	**28,86**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**106,51**
PDV (25,00%)	**26,63**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**139,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086659-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086659-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086660-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 47 41
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92512/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	NIKOLINA PAUK
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604162059
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,80
3	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
4	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
5	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89

Prodajni iznos	**279,66**
Iznos rabata - rabat 1	**3,28**
Iznos rabata - rabat 2	**16,19**
Iznos rabata - rabat 3	**155,35**
Osnovica za PDV	**104,84**
PDV (25,00%)	**26,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**131,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086660-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086660-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086661-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 24
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88802/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 32 MARINA, A. RUDANA, MARINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600322835
		Datum dospijeća·	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
2	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
3	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
4	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,50 KARTON - 18 KOM 27,00 KOM	1,25 33,75	6,5% 2,19	0,00	1,1689 31,56	0,29 7,88
5	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
6	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
8	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÀR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
10	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4 05
11	3856021305238	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM	1,32	14%		1,1350	0,28
	POM-BÀR ORIGINAL FAMILY PACK 100G		8,00 KOM	10,56	1,48	0,00	9,08	2,27

Prodajni iznos	**189,02**
Iznos rabata - rabat 1	**19,05**
Iznos rabata - rabat 3	**6,14**
Osnovica za PDV	**163,83**
PDV (25,00%)	**40,96**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**217,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086661-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086661-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086662-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 10 08 2026 10 32 24
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88803/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 32 MARINA, A. RUDANA, MARINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600322835
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 6,47%, 61,2%		2,2744	0,57
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,23	0,00	20,47	5,12
2	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
3	9000101581416	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3942	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		12,00 KOM	42,00	25,27	0,00	16,73	4,18
4	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
5	9000101574241	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99
6	9000100477505	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7890	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		10,00 KOM	50,00	22,11	0,00	27,89	6,97
7	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,98
8	9000101808568	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		7,0000	1,75
	PERWOLL COLOR 60 WL 3 L		3,00 KOM	44,25	23,25	0,00	21,00	5,25

Prodajni iznos	**418,75**
Iznos rabata - rabat 1	**6,33**
Iznos rabata - rabat 2	**22,82**
Iznos rabata - rabat 3	**217,59**
Osnovica za PDV	**172,01**
PDV (25,00%)	**43,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**215,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086662-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086662-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086663-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 25
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88804/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 32 MARINA, A. RUDANA, MARINA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	OLIVER GALIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600322835
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	18,00 KOM 18,00 KOM	4,81 86,58	14%, 16% 24,03	0,00	3,4750 62,55	0,87 15,65
2	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
3	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10% 4,96	0,00	1,1160 44,64	0,28 11,16
4	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
5	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
6	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,55
7	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
8	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
10	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
11	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10% 4,96	0,00	1,1160 44,64	0,28 11,16
12	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
13	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
14	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86

Prodajni iznos	**509,72**
Iznos rabata - rabat 1	**66,86**
Iznos rabata - rabat 3	**62,71**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**381,71**
PDV (25,00%)	**95,43**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**487,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086663-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086663-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086664-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 34
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87895/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 241, TOMICA STINE 1, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602412027
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101808087	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1675	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	89,61	0,00	40,67	10,17
2	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
3	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**207,88**
Iznos rabata - rabat 1	**2,14**
Iznos rabata - rabat 2	**12,33**
Iznos rabata - rabat 3	**122,63**
Osnovica za PDV	**70,78**
PDV (25,00%)	**17,70**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**88,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086664-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086664-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086665-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 01
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87832/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANTONIO GALOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603462936
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
2	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
3	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
4	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47% 1,67	0,00	5,5825 22,33	1,40 5,58
5	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
6	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
7	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	9000100662468 FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEČAKE SURFING PIRATE	8150323	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
9	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,80

Prodajni iznos	**362,10**
Iznos rabata - rabat 1	**6,54**
Iznos rabata - rabat 2	**18,65**
Iznos rabata - rabat 3	**156,66**
Osnovica za PDV	**180,25**
PDV (25,00%)	**45,06**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**225,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086665-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086665-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086666-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 02
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87833/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603462936
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01
2	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	76,00 KARTON - 6 KOM 456,00 KOM	0,64 291,84	5% 14,59	0,00	0,6080 277,25	0,15 69,32
3	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
4	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
5	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
6	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
7	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,66 9,96	5%, 5% 0,97	0,00	1,4983 8,99	0,38 2,25
8	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
10	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
11	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
12	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,32 21,12	14% 2,96	0,00	1,1350 18,16	0,28 4,54
13	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
14	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
15	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
16	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
17	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
18	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
19	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
20	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
21	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
22	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
23	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,67 KARTON - 15 KOM 10,00 KOM	3,20 32,00	6,5%, 23,5% 9,11	0,00	2,2890 22,89	0,57 5,72
24	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
25	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	25% 4,71	0,00	2,3550 14,13	0,59 3,53
27	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5%, 4% 0,69	0,00	1,1950 7,17	0,30 1,79
28	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,56 40,96	20% 8,19	0,00	2,0481 32,77	0,51 8,19
29	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
30	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20% 13,78	0,00	2,1200 55,12	0,53 13,78
31	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31

Prodajni iznos	**1 002,88**
Iznos rabata - rabat 1	**99,20**
Iznos rabata - rabat 3	**27,94**
Osnovica za PDV	**839,75**
PDV (25,00%)	**209,94**
Osnovica za PDV	**35,99**
PDV (5,00%)	**1,80**
Povratna naknada	**85,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.172,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086666-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086666-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086667-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 03
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87834/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ENA GRANIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603462936
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
2	8718951278424	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM	2,67	14%, 28,5%		1,6417	0,41
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		12,00 KOM	32,04	12,34	0,00	19,70	4,93
3	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
4	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
5	3858890977349	JU10008	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
6	3858890977356	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
7	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
8	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	3,31	0,00	20,33	5,08

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,48 8,64	10% 0,86	0,00	0,4322 7,78	0,11 1,95
10	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
11	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
12	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
13.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
14	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,42
15	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
16	3850111304149 30414 ČARLI KAMILICA 450 ML	LA12031	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
17	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
18	8693495034180 TOAL S P MILK & HONEY 90G	1208485	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
19	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
20	8693495033985 TOAL S PALMOLIVE ALOE & OLIVE 90G	1208105	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
21	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
22	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
23	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
24	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	14% 3,71	0,00	1,9008 22,81	0,48 5,70
25	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
27	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53
28	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	14% 2,92	0,00	1,4967 17,96	0,37 4,49

Prodajni iznos	**501,92**
Iznos rabata - rabat 1	**66,64**
Iznos rabata - rabat 3	**36,62**
Trošarina	**3,36**
Osnovica za PDV	**402,02**
PDV (25,00%)	**100,51**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**514,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086667-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086667-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086668-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 25
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88805/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 847 OD IZVORA, OD IZVORA 74, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608471674
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
3	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
6	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
7	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
8	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000101158878	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM	1,87	6%, 9,91%		1,5831	0,40
	LOCTITE SUPER BOND 3G		16,00 KOM	29,92	4,59	0,00	25,33	6,33
10	3858887241743	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM	1,74	20%		1,3917	0,35
	NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)		12,00 KOM	20,88	4,18	0,00	16,70	4,18
11	3856022300157	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	8,28	1,16	0,00	7,12	1,78

Prodajni iznos	**162,33**
Iznos rabata - rabat 1	**21,61**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**9,65**
Osnovica za PDV	**115,16**
PDV (25,00%)	**28,79**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**165,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086668-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086668-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086669-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 26
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88806/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 847 OD IZVORA, OD IZVORA 74, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608471674
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,11

Prodajni iznos	**152,80**
Iznos rabata - rabat 1	**0,81**
Iznos rabata - rabat 2	**9,83**
Iznos rabata - rabat 3	**89,95**
Osnovica za PDV	**52,21**
PDV (25,00%)	**13,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**65,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086669-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086669-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086671-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 31 08 2026 10 38 32
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 101019/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 26 (NIP), STARI GRAD, OTOK HVAR, STARI GRAD

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600262144
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
2	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
3	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
4	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
5	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
6	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
7	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
8	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
10	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
11.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
12	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
13	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	14% 4,64	0,00	0,5933 28,48	0,15 7,12
14	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
15	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
16	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
17	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,09
18	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
19	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,56 40,96	20% 8,19	0,00	2,0481 32,77	0,51 8,19

Prodajni iznos	**539,81**
Iznos rabata - rabat 1	**78,09**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**15,56**
Osnovica za PDV	**430,25**
PDV (25,00%)	**107,56**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**574,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086671-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086671-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086672-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 31 08 2026 10 38 33
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 101020/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 26 (NIP), STARI GRAD, OTOK HVAR, STARI GRAD

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANTONIO GALOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600262144
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 6,47% 1,79	0,00	2,3810 23,81	0,60 5,95
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,82
3	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**163,80**
Iznos rabata - rabat 1	**0,87**
Iznos rabata - rabat 2	**10,54**
Iznos rabata - rabat 3	**70,29**
Osnovica za PDV	**82,10**
PDV (25,00%)	**20,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**102,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086672-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086672-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086673-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 31 08 2026 10 38 33
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 101021/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 26 (NIP), STARI GRAD, OTOK HVAR, STARI GRAD

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600262144
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
2	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
3	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53
4	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,65 31,20	15%, 9% 7,07	0,00	0,5027 24,13	0,13 6,03
5	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
6	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
7	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
8	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
10	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
11	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
12	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
13	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
14	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
15	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
16	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
17	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
18	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43

Prodajni iznos	**416,28**
Iznos rabata - rabat 1	**56,44**
Iznos rabata - rabat 3	**41,04**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**320,00**
PDV (25,00%)	**80,00**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**402,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086673-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086673-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086674-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 12 27
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87617/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 71, NARODNOG PREPORODA 12, BOL

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600712036
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
2	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	3,00 KARTON - 24 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	5%, 6% 4,70	0,00	0,5447 39,22	0,14 9,80
3	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
4	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
6	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20%, 33% 22,72	0,00	1,0933 26,24	0,14 3,41
7	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
8	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
10	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	14%, 6% 5,61	0,00	0,4931 23,67	0,12 5,92

Prodajni iznos	**239,02**
Iznos rabata - rabat 1	**28,75**
Iznos rabata - rabat 3	**19,88**
Osnovica za PDV	**164,15**
PDV (25,00%)	**41,04**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (13,00%)	**3,41**
Povratna naknada	**25,20**
Ukupan iznos (EUR)	**260,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086674-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086674-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086675-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 12 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87618/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 71, NARODNOG PREPORODA 12, BOL

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600712036
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
2	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18
3	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
4	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
5	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
6	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,17

Prodajni iznos	**390,38**
Iznos rabata - rabat 1	**4,48**
Iznos rabata - rabat 2	**22,69**
Iznos rabata - rabat 3	**219,66**
Osnovica za PDV	**143,55**
PDV (25,00%)	**35,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**179,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086675-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086675-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086676-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 12 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87619/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 71, NARODNOG PREPORODA 12, BOL

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600712036
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	2,14 38,52	4%, 15,45% 7,25	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
3	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
4	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
5	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	5,45 163,50	14%, 32% 67,89	0,00	3,1870 95,61	0,80 23,91
6	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
7	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
8	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1450	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,11	0,60	6,87	1,72
10	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
11	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 10%		1,0800	0,27
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,84	0,48	12,96	3,24
12	3858890975062	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
13	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
14	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
15	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95

Prodajni iznos	**406,58**
Iznos rabata - rabat 1	**53,86**
Iznos rabata - rabat 3	**56,71**
Trošarina	**4,08**
Osnovica za PDV	**300,09**
PDV (25,00%)	**75,02**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**383,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086676-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086676-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086677-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 08 52
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93326/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 841 GIMNAZIJA, FRANA SUPILA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608412563
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
3	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
4	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,64 39,36	14% 5,51	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,46
5	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
6	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
7	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20%, 33% 22,72	0,00	1,0933 26,24	0,14 3,41
8	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,33 39,96	20% 7,99	0,00	2,6642 31,97	0,35 4,15
10	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
11	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
12	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
13	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
14	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
15	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
16	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
17	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
18	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
19	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	6,5% 2,21	0,00	2,6458 31,75	0,66 7,94
20	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
21	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
22	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Prodajni iznos	**510,52**
Iznos rabata - rabat 1	**73,32**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**20,61**
Osnovica za PDV	**306,24**
PDV (25,00%)	**76,56**
Osnovica za PDV	**85,34**
PDV (13,00%)	**11,09**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**512,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086677-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086677-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086678-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 08 53
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93327/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 841 GIMNAZIJA, FRANA SUPILA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608412563
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8714789733289 PALMOLIVE GEL ZA TUŠIRANJE MILK&HONEY 750 ML NO PUMP	1229115	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	4,58 54,96	14% 7,69	0,00	3,9392 47,27	0,99 11,82
2	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
3	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
4	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
5	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
6	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
7	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,25 KARTON - 72 KOM 18,00 KOM	1,02 18,36	14% 2,57	0,00	0,8772 15,79	0,22 3,95
8	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
10	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
11	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
12	3859893924323 SINERGO CRNI DIKA 0,75 L	DV200057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,14 30,84	14% 4,32	0,00	4,4200 26,52	1,11 6,63
13	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75	DV200004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,08 91,44	14%, 2% 14,37	0,00	4,2817 77,07	1,07 19,27
14	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
15	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
16	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75	DV200030	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,08 91,44	14% 12,80	0,00	4,3689 78,64	1,09 19,65
17	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,05 49,20	14% 6,89	0,00	1,7629 42,31	0,44 10,58

Prodajni iznos	**718,52**
Iznos rabata - rabat 1	**100,74**
Iznos rabata - rabat 3	**72,02**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**546,72**
PDV (25,00%)	**136,68**
Povratna naknada	**21,00**
Ukupan iznos (EUR)	**704,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086678-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086678-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086716-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 37
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90153/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 963, KNEZA TRPIMIRA 233, KLIS VAROŠ, KLIS

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609631457
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
2	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	0,73 KARTON - 15 KOM 11,00 KOM	1,47 16,17	20% 3,23	0,00	1,1764 12,94	0,29 3,24
3	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
4	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**56,13**
Iznos rabata - rabat 1	**6,33**
Iznos rabata - rabat 3	**0,42**
Osnovica za PDV	**49,38**
PDV (25,00%)	**12,35**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**67,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086716-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086716-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086717-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 37
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90154/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 963, KNEZA TRPIMIRA 233, KLIS VAROŠ, KLIS

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609631457
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
2	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
3	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
4	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
5	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**137,64**
Iznos rabata - rabat 1	**17,42**
Iznos rabata - rabat 3	**20,86**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**99,72**
PDV (25,00%)	**24,93**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**126,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086717-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086717-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086718-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 38
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90155/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 963, KNEZA TRPIMIRA 233, KLIS VAROŠ, KLIS

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609631457
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
2	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12

Prodajni iznos	**77,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,41**
Iznos rabata - rabat 2	**5,00**
Iznos rabata - rabat 3	**32,78**
Osnovica za PDV	**39,51**
PDV (25,00%)	**9,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086718-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086718-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086719-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 08 55
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93330/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 1344 IVAN DOLAC, IVAN DOLAC 88, JELSA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	10 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61344396
Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
3	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
4	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
5	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
6	3850158600099 JOY NARANČA 1 L	MR11250	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,72 17,28	15%, 11,5% 4,28	0,96	0,5817 13,96	0,15 3,49
7	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
8	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
9	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
11	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
12	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
13	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**237,00**
Iznos rabata - rabat 1	**34,16**
Iznos rabata - rabat 3	**19,42**
Trošarina	**2,22**
Osnovica za PDV	**185,64**
PDV (25,00%)	**46,41**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**237,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086719-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086719-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086720-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 08 56
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93331/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1344 IVAN DOLAC, IVAN DOLAC 88, JELSA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	10 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61344396
Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
3	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
4	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
5	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
6	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
7	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Prodajni iznos	**160,18**
Iznos rabata - rabat 1	**17,37**
Iznos rabata - rabat 3	**6,89**
Osnovica za PDV	**119,94**
PDV (25,00%)	**29,99**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**171,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086720-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086720-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086721-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 12 25
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87612/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 267, GORNJI HUMAC BB, PRAŽNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602672140
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
2	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
3	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
5	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47% 3,36	0,00	4,4840 44,84	1,12 11,20
6	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
7	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81

Prodajni iznos	**343,66**
Iznos rabata - rabat 1	**3,62**
Iznos rabata - rabat 2	**20,31**
Iznos rabata - rabat 3	**149,52**
Osnovica za PDV	**170,21**
PDV (25,00%)	**42,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**212,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086721-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086721-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086722-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 12 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87613/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 267, GORNJI HUMAC BB, PRAŽNICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602672140
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
3	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
5	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
6	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52

Prodajni iznos	**121,61**
Iznos rabata - rabat 1	**19,68**
Iznos rabata - rabat 3	**5,77**
Osnovica za PDV	**39,28**
PDV (25,00%)	**9,82**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**113,47**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086722-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086722-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086723-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 12 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87614/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 267, GORNJI HUMAC BB, PRAŽNICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partitet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602672140
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
3	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
4	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71

Prodajni iznos	**106,96**
Iznos rabata - rabat 1	**14,49**
Iznos rabata - rabat 3	**12,84**
Osnovica za PDV	**79,63**
PDV (25,00%)	**19,91**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**100,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086723-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086723-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086724-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 37
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88823/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 849 OBULJENO, MARINA KNEŽEVIĆA 1, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608492148
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
2	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
4	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
5	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
6	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
7	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,07
8	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076800195132 16350 BAVETTE N 13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,46

Prodajni iznos	**167,69**
Iznos rabata - rabat 1	**23,55**
Iznos rabata - rabat 3	**9,95**
Osnovica za PDV	**105,09**
PDV (25,00%)	**26,27**
Osnovica za PDV	**29,10**
PDV (13,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**169,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086724-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086724-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086725-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 38
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88824/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 849 OBULJENO, MARINA KNEŽEVIĆA 1, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608492148
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
2	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
3	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 32% 40,73	0,00	3,1872 57,37	0,80 14,34
4	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
5	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
6	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
7	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
8	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
10	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**250,38**
Iznos rabata - rabat 1	**29,15**
Iznos rabata - rabat 3	**38,14**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**183,45**
PDV (25,00%)	**45,86**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**232,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086725-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086725-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086726-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 38
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88825/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 849 OBULJENO, MARINA KNEŽEVIĆA 1, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partner isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608492148
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
2	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
3	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
4	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**273,74**
Iznos rabata - rabat 1	**3,60**
Iznos rabata - rabat 2	**15,45**
Iznos rabata - rabat 3	**153,12**
Osnovica za PDV	**101,57**
PDV (25,00%)	**25,39**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**126,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086726-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086726-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086727-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 38
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88826/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617192493
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
3	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,64 7,62
4	3858889366284 NATUREL CORN SNACK S KIMOM 100 G(ČETVRTASTI)	5604205	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
5	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
7	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
8	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Prodajni iznos	**122,45**
Iznos rabata - rabat 1	**18,31**
Iznos rabata - rabat 3	**2,35**
Osnovica za PDV	**101,79**
PDV (25,00%)	**25,45**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**130,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086727-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086727-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086728-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 39
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88827/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	OLIVER GALIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617192493
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
2	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01

Prodajni iznos	**20,40**
Iznos rabata - rabat 1	**3,06**
Iznos rabata - rabat 3	**1,20**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**16,86**
PDV (25,00%)	**4,22**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**23,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086728-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086728-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086729-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 39
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88828/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617192493
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086729-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086729-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086730-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 39
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88829/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 91, DR. FRANJE TUĐMANA BB, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600912043
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
3	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
5	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
6	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
7	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
9	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
10	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05

Prodajni iznos	**187,13**
Iznos rabata - rabat 1	**24,35**
Iznos rabata - rabat 3	**11,89**
Osnovica za PDV	**124,00**
PDV (25,00%)	**31,00**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**190,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086730-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086730-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086731-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 40
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88830/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 91, DR. FRANJE TUĐMANA BB, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600912043
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
3	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
4	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91

Prodajni iznos	**127,46**
Iznos rabata - rabat 1	**14,93**
Iznos rabata - rabat 3	**15,05**
Osnovica za PDV	**97,48**
PDV (25,00%)	**24,37**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**123,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086731-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086731-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086732-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 40
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88831/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 91, DR. FRANJE TUĐMANA BB, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600912043
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,35**
Iznos rabata - rabat 3	**0,50**
Osnovica za PDV	**19,04**
PDV (25,00%)	**4,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086732-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086732-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086733-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 21
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88427/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 19, STUPIN ČELINE, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60019746
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
3	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
6	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
7	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	14% 3,71	0,00	1,9008 22,81	0,48 5,71
8	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**155,28**
Iznos rabata - rabat 1	**21,21**
Iznos rabata - rabat 3	**15,53**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**119,38**
PDV (25,00%)	**29,85**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**150,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086733-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086733-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086734-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 22
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88428/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 19, STUPIN ČELINE, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60019746
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00

Prodajni iznos	**30,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,16**
Iznos rabata - rabat 2	**1,94**
Osnovica za PDV	**28,00**
PDV (25,00%)	**7,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086734-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086734-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086735-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 22
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88429/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 19, STUPIN ČELINE, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60019746
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300157	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45

Prodajni iznos	**20,70**
Iznos rabata - rabat 1	**2,90**
Osnovica za PDV	**17,80**
PDV (25,00%)	**4,45**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**25,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086735-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086735-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086736-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 11 37 28
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95390/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 196, PUT DRAGE 1, ŽABORIĆI, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601962406
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
3	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
4	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
5	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,17
6	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**402,78**
Iznos rabata - rabat 1	**3,17**
Iznos rabata - rabat 2	**24,87**
Iznos rabata - rabat 3	**225,20**
Osnovica za PDV	**149,54**
PDV (25,00%)	**37,39**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**186,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086736-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086736-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086737-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 11 37 29
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95391/2/900

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

Dostava
STUDENAC 196, PUT DRAGE 1, ŽABORIĆI, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601962406
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	76,00 KARTON - 6 KOM 456,00 KOM	0,64 291,84	5% 14,59	0,00	0,6080 277,25	0,15 69,31
2	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57
3	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
4	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44
5	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	15,00 KARTON - 6 KOM 90,00 KOM	0,69 62,10	14% 8,69	0,00	0,5934 53,41	0,15 13,35
6	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
7	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
8	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
10	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,72
11	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14% 4,50	0,00	1,1525 27,66	0,29 6,92
12	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
13	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
14	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
15	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,16
16	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14% 7,22	0,00	0,7397 44,38	0,19 11,10
17	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20%, 33% 22,72	0,00	1,0933 26,24	0,14 3,41
18	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
19	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
20	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
21	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**1.318,45**
Iznos rabata - rabat 1	**151,16**
Iznos rabata - rabat 3	**25,46**
Osnovica za PDV	**1.093,37**
PDV (25,00%)	**273,34**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (13,00%)	**3,41**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**143,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.563,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086737-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086737-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086738-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 11 37 30
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95392/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 196, PUT DRAGE 1, ŽABORIĆI, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601962406
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
2	3858890977936	JU10095	3,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6697	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		36,00 KOM	31,32	8,29	1,08	24,11	6,03
3	3859888114098	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	65,40	27,16	0,00	38,24	9,56
4	3859888114067	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2025	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	67,20	28,77	0,00	38,43	9,61
5	3858890977875	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6697	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		36,00 KOM	31,32	8,29	1,08	24,11	6,03
6	4770047234091	DV85096	6,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		72,00 KOM	127,44	49,62	0,00	77,82	19,43
7	3858890977844	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 11%		1,0683	0,27
	TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,98	0,48	12,82	3,21
8	3859888114074	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2025	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	67,20	28,77	0,00	38,43	9,61

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
10	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
11	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
12	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
13	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
14	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
15	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
16	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
17	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	18,00 KOM 18,00 KOM	3,03 54,54	14%, 5% 9,99	0,00	2,4750 44,55	0,62 11,14
18	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
19	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14% 6,62	0,00	3,3883 40,66	0,85 10,17
20	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94
21	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
22	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**962,60**
Iznos rabata - rabat 1	**129,12**
Iznos rabata - rabat 3	**146,95**
Trošarina	**3,84**
Osnovica za PDV	**690,37**
PDV (25,00%)	**172,59**
Povratna naknada	**34,80**
Ukupan iznos (EUR)	**897,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086738-26
Napomena EDI 04 08 2026

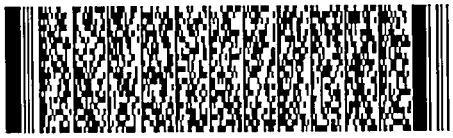
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086738-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086739-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 35
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90148/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 962, BELIMOVAČA 45, KLIS

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609621488
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
3	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Prodajni iznos	**56,15**
Iznos rabata - rabat 1	**5,20**
Iznos rabata - rabat 3	**2,35**
Osnovica za PDV	**48,60**
PDV (25,00%)	**12,15**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**64,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086739-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086739-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086740-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 36
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90149/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 962, BELIMOVAČA 45, KLIS

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609621488
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
2	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
3	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1454	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	4,43	2,40	27,49	6,87
4	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,45
5	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43

Prodajni iznos	**148,82**
Iznos rabata - rabat 1	**20,26**
Iznos rabata - rabat 3	**12,20**
Trošarina	**2,70**
Osnovica za PDV	**119,06**
PDV (25,00%)	**29,77**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**152,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086740-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086740-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086741-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 36
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90150/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 962, BELIMOVAČA 45, KLIS

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609621488
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 2,55%		3,1733	0,79
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	1,96	0,00	19,04	4,76

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,35**
Iznos rabata - rabat 3	**0,50**
Osnovica za PDV	**19,04**
PDV (25,00%)	**4,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086741-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086741-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086742-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 54
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87929/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 730, VIGANJ 60, KUČIŠTE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607301293
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890974089	JU10124	2,00 KARTON - 12 KOM	0,89	15%, 15%		0,6633	0,17
	JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 0,5L/12		24,00 KOM	21,36	5,92	0,48	15,92	3,98
2	3858890974119	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%, 4,5%		1,1317	0,28
	JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6		6,00 KOM	7,92	1,49	0,36	6,79	1,70
3	3858890970159	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		12,00 KOM	21,48	3,22	0,48	18,74	4,69
4	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6225	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	3,33	0,60	19,47	4,87
5	3850158600099	MR11250	2,00 KARTON - 12 KOM	0,72	15%, 11,5%		0,5817	0,15
	JOY NARANČA 1 L		24,00 KOM	17,28	4,28	0,96	13,96	3,49
6	9004380014405	LD00005	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
7	9004380014306	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
8	4770047234091	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0807	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		60,00 KOM	106,20	41,36	0,00	64,84	16,21

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
10	9004380079602	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,37
11	3850158105044	MR11174	1,00 KARTON - 6 KOM	2,22	15%		2,1667	0,54
	JABUKA BAZGA SIRUP 1 L		6,00 KOM	13,32	2,00	1,68	13,00	3,25
12	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1456	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	3,32	1,80	20,62	5,16
13	4770047234336	DV85099	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0807	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		60,00 KOM	106,20	41,36	0,00	64,84	16,18
14	3858890974706	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%, 4,5%		1,1317	0,28
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		6,00 KOM	7,92	1,49	0,36	6,79	1,70
15	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
16	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
17	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
18	9004380071408	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
19	9004380071507	LD00004	2,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML		24,00 KOM	25,44	2,54	0,00	22,90	5,73
20	3850158600082	MR11251	1,00 KARTON - 12 KOM	0,72	15%, 11,5%		0,5817	0,15
	JOY JABUKA 1 L		12,00 KOM	8,64	2,14	0,48	6,98	1,75
21	3858890975215	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
22	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
23	3858890970999	JU10012	2,00 KARTON - 6 KOM	2,15	15%		1,8975	0,47
	JUICY ANANAS NEKTAR 1L		12,00 KOM	25,80	3,87	0,84	22,77	5,69
24	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
25	3858890977332	JU10007	2,00 KARTON - 6 KOM	2,42	15%		2,0567	0,51
	JUICY 100% JAGODA 1L		12,00 KOM	29,04	4,36	0,00	24,68	6,17
26	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
27	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26

Prodajni iznos	**684,94**
Iznos rabata - rabat 1	**93,77**
Iznos rabata - rabat 3	**76,55**
Trošarina	**10,68**
Osnovica za PDV	**525,30**
PDV (25,00%)	**131,33**
Povratna naknada	**26,40**
Ukupan iznos (EUR)	**683,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086742-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086742-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086743-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 55
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87930/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 730, VIGANJ 60, KUČIŠTE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607301293
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
3	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
4	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
5	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
6	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
7	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
8	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,84 11,04	6,5% 0,72	0,00	1,7200 10,32	0,43 2,58

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
10	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
11	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
12	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
13	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
14	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
15	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
16	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
17	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
18	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
19	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
20	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
21	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
22	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
23	4000522060311 CHIO PERECI V 80G	IS310002	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,92 22,08	14% 3,09	0,00	0,7913 18,99	0,20 4,75
24	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
25	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
27	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
28	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
29	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	25% 6,00	0,00	1,5000 18,00	0,38 4,50
30	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
31	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,66 9,96	5%, 5% 0,97	0,00	1,4983 8,99	0,38 2,25
32	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
33	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,56 40,96	20% 8,19	0,00	2,0481 32,77	0,51 8,19
34	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
35	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
36	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
37	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,65
38	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
39	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70

Prodajni iznos	**732,53**
Iznos rabata - rabat 1	**87,42**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**17,09**
Osnovica za PDV	**597,08**
PDV (25,00%)	**149,27**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**12,17**
PDV (5,00%)	**0,61**
Povratna naknada	**18,60**
Ukupan iznos (EUR)	**795,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086743-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086743-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086744-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 56
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87931/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 730, VIGANJ 60, KUČIŠTE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607301293
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086744-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086744-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086745-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 27
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90350/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1599, VRBOSKA 347, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	61599444
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4770047234336	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,73
2	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
3	3830084190642	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		12,00 KOM	5,76	0,58	0,00	5,18	1,30
4	3830084190611	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		24,00 KOM	10,56	1,06	0,00	9,50	2,38
5	3830084190673	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4589	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		18,00 KOM	9,18	0,92	0,00	8,26	2,07
6	3859888114098	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	65,40	27,16	0,00	38,24	9,56
7	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
8	3859893151026	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%		4,3683	1,09
	FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75		6,00 KOM	30,48	4,27	0,00	26,21	6,55

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
10	8718951577008	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM	3,06	14%, 17,5%		2,1717	0,54
	P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML		6,00 KOM	18,36	5,33	0,00	13,03	3,26
11	4770047234091	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		48,00 KOM	84,96	33,08	0,00	51,88	12,96
12	8606108584132	380003	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
13	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	5,41	0,00	11,93	2,98
14	3850158105044	MR11174	1,00 KARTON - 6 KOM	2,22	15%		2,1667	0,54
	JABUKA BAZGA SIRUP 1 L		6,00 KOM	13,32	2,00	1,68	13,00	3,25
15	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
16	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
17	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
18	3858890970999	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM	2,15	15%		1,8967	0,48
	JUICY ANANAS NEKTAR 1L		6,00 KOM	12,90	1,94	0,42	11,38	2,85

Prodajni iznos	**505,80**
Iznos rabata - rabat 1	**68,80**
Iznos rabata - rabat 3	**81,79**
Trošarina	**2,10**
Osnovica za PDV	**357,31**
PDV (25,00%)	**89,33**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**465,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086745-26
Napomena EDI 04 08 2026

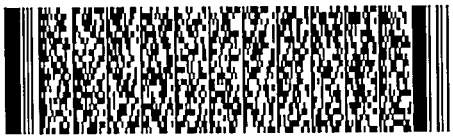
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086745-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086746-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 28
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90351/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 1599, VRBOSKA 347, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61599444
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
2	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
3	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
5	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
6	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
7	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
8	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,06

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
10	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05

Prodajni iznos	**187,61**
Iznos rabata - rabat 1	**22,40**
Iznos rabata - rabat 3	**14,03**
Osnovica za PDV	**126,95**
PDV (25,00%)	**31,74**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**189,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086746-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086746-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086747-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87457/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 387, POTOMJE 17, POTOMJE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603872130
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,04
2	8076809512060	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7213	0,09
	53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G		8,00 KOM	15,84	2,07	0,00	13,77	0,69
3	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
4	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	11,36	0,00	13,12	1,71
5	8076809540124	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		18,00 KOM	22,50	1,46	0,00	21,04	5,26
6	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
7	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05
8	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67

Prodajni iznos	**166,84**
Iznos rabata - rabat 1	**18,97**
Iznos rabata - rabat 3	**8,13**
Osnovica za PDV	**112,85**
PDV (25,00%)	**28,21**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**175,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086747-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086747-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086748-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 07 08 2026 7 57 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87458/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 387, POTOMJE 17, POTOMJE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Parıtet ısporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603872130
Datum dospıjeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**13,04**
Osnovica za PDV	**10,41**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086748-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086748-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086749-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 39
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87459/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 387, POTOMJE 17, POTOMJE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603872130
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
3	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
4	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,38
5	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
6	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
7	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
8	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
10	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
11	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**264,54**
Iznos rabata - rabat 1	**34,67**
Iznos rabata - rabat 3	**22,68**
Trošarina	**1,02**
Osnovica za PDV	**208,21**
PDV (25,00%)	**52,05**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**262,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086749-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086749-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086750-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 41
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88832/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602752136
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
2	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
3	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
4	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
5	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88
6	3850111105791	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L		4,00 KOM	27,72	8,74	0,00	18,98	4,75
7	8718951278424	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM	2,67	14%, 28,5%		1,6417	0,41
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		6,00 KOM	16,02	6,17	0,00	9,85	2,46

Prodajni iznos	**213,68**
Iznos rabata - rabat 1	**25,23**
Iznos rabata - rabat 3	**38,70**
Osnovica za PDV	**149,75**
PDV (25,00%)	**37,44**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**188,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086750-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086750-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086751-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 41
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88833/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602752136
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
4	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
5	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18

Prodajni iznos	**112,53**
Iznos rabata - rabat 1	**18,14**
Iznos rabata - rabat 3	**1,09**
Osnovica za PDV	**93,30**
PDV (25,00%)	**23,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**116,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086751-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086751-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086752-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 41
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88834/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANTONIO GALOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602752136
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
2	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3	3838824085272 FA DEOSPRAY 150 ML SPORT	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
4	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51
5	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	14,65 87,90	0,53%, 6,47%, 64% 58,46	0,00	4,9067 29,44	1,23 7,36

Prodajni iznos	**211,45**
Iznos rabata - rabat 1	**2,50**
Iznos rabata - rabat 2	**12,23**
Iznos rabata - rabat 3	**112,15**
Osnovica za PDV	**84,57**
PDV (25,00%)	**21,14**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**105,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086752-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086752-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086753-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 58 12
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88536/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600792432
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
2	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
3	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,13
4	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
5	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
6	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
7	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
8	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021303685	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		60,00 KOM	51,60	7,22	0,00	44,38	11,10
10	3830065022580	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6031	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		36,00 KOM	24,84	3,13	0,00	21,71	5,43
11	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
12	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83
13	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	11,36	0,00	13,12	1,71
14	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
15	3856022300157	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		18,00 KOM	12,42	1,74	0,00	10,68	2,67
16	3856022300911	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4208	0,11
	STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET		12,00 KOM	6,12	1,07	0,00	5,05	1,26
17	3830065024263	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5448	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		48,00 KOM	29,28	3,13	0,00	26,15	6,54
18	3856021306501	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		40,00 KOM	65,60	9,18	0,00	56,42	14,11
19	3856021302718	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		36,00 KOM	31,68	4,44	0,00	27,24	6,81
20	3830065023822	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05
21	3858889366260	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM	1,47	20%		1,1760	0,29
	NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)		15,00 KOM	22,05	4,41	0,00	17,64	4,41
22	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,08
23	7322541195315	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM	1,90	20%		1,5200	0,20
	841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32		15,00 KOM	28,50	5,70	0,00	22,80	2,96
24	9000101159813	8620029	0,75 KARTON - 16 KOM	2,03	6%, 9,91%		1,7192	0,43
	LOCTITE SUPER BOND GEL 2 G		12,00 KOM	24,36	3,73	0,00	20,63	5,16
25	3858887240739	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%		2,3117	0,58
	NATUREL MUESLI CLASSIC 350G		12,00 KOM	34,68	6,94	0,00	27,74	6,94

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3858887240708	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%		2,3117	0,58
	NATUREL MUESLI FRUIT 350G		12,00 KOM	34,68	6,94	0,00	27,74	6,94
27	3830065020326	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81

Prodajni iznos	**658,00**
Iznos rabata - rabat 1	**86,49**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**14,66**
Osnovica za PDV	**502,68**
PDV (25,00%)	**125,67**
Osnovica za PDV	**51,90**
PDV (13,00%)	**6,75**
Povratna naknada	**24,60**
Ukupan iznos (EUR)	**711,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086753-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086753-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086754-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 58 13
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88537/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600792432
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7891024132074	1202698	0,50 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		24,00 KOM	54,72	18,48	0,00	36,24	9,06
2	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
3	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
4	3859888114098	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	65,40	27,16	0,00	38,24	9,56
5	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
6	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
7	3830084190611	JU10166	7,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		84,00 KOM	36,96	3,70	0,00	33,26	8,32
8	3858890977936	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,53	0,72	16,07	4,02

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
10	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,41
11	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
12	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
13	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM 16,00 KOM	1,40 22,40	10%, 7% 3,65	0,00	1,1719 18,75	0,29 4,69
14	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
15	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
16	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
17	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
18	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**499,20**
Iznos rabata - rabat 1	**65,13**
Iznos rabata - rabat 3	**68,87**
Trošarina	**2,22**
Osnovica za PDV	**367,42**
PDV (25,00%)	**91,86**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**477,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086754-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086754-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086755-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 58 14
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88538/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600792432
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
2	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
3	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,80 45,60	6%, 1%, 40,7% 20,44	0,00	2,0967 25,16	0,52 6,29

Prodajni iznos	**134,30**
Iznos rabata - rabat 1	**3,21**
Iznos rabata - rabat 2	**6,14**
Iznos rabata - rabat 3	**52,16**
Osnovica za PDV	**72,79**
PDV (25,00%)	**18,20**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**90,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086755-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086755-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086756-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 30
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89301/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 58 KRIŽNA LUKA, KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600583040
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
2	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
3	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
4	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,83 KARTON - 12 KOM 22,00 KOM	1,35 29,70	14% 4,16	0,00	1,1609 25,54	0,29 6,39
5	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,64 39,36	14% 5,51	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,46
7	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
8	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	1,00 KARTON - 32 KOM 32,00 KOM	1,98 63,36	6,5%, 7% 8,27	0,00	1,7216 55,09	0,09 2,76

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,06 0,99
10	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,06 0,99
11	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
12	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
13	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
14	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
15	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,07
16	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
17	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
18	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
19	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
20	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
21	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
22	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
23	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
24	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01
25	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
27	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,42 51,12	5% 2,56	0,00	1,3489 48,56	0,34 12,14
28	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
29	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
30	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
31	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
32	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
33	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
34	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
35	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
36	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
37	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
38	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	1,00 KOM 1,00 KOM	2,56 2,56	5% 0,13	0,00	2,4300 2,43	0,61 0,61
39	3858889365355 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 375 + VIT C + VIT B6 SA ZASLAĐIVAČEM 80 G	5603111	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	20% 5,47	0,00	1,8242 21,89	0,46 5,47
40	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	3,20 48,00	6,5%, 23,5% 13,67	0,00	2,2887 34,33	0,57 8,58
41	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
42	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,84 44,16	6,5% 2,87	0,00	1,7204 41,29	0,43 10,32

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
43	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	2,00 KARTON - 14 KOM 28,00 KOM	2,83 79,24	6,5% 5,15	0,00	2,6461 74,09	0,66 18,46
44	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,83 67,92	6,5% 4,41	0,00	2,6463 63,51	0,66 15,88
45	8076800195132 16350 BAVETTE N 13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
46	8076809521581 16539 MINI PENNE RIGATE 500G IMU	93710021	2,00 KARTON - 16 KOM 32,00 KOM	1,57 50,24	6,5% 3,27	0,00	1,4678 46,97	0,37 11,74
47	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
48	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5%, 6% 1,41	0,00	0,4913 11,79	0,12 2,95
49	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
50	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
51	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,92 33,12	5% 1,66	0,00	0,8739 31,46	0,22 7,87
52	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
53	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,43 15,48	14%, 7% 3,10	0,00	0,3439 12,38	0,09 3,10
54	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
55	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,73 26,28	14%, 10% 5,94	0,00	0,5650 20,34	0,14 5,09
56	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
57	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
58	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**1 545,95**
Iznos rabata - rabat 1	**156,71**
Iznos rabata - rabat 3	**46,40**
Osnovica za PDV	**1 182,92**
PDV (25,00%)	**295,73**
Osnovica za PDV	**29,10**
PDV (13,00%)	**3,78**
Osnovica za PDV	**130,82**
PDV (5,00%)	**6,54**
Povratna naknada	**61,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.710,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086756-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086756-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086757-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 32
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89302/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 58 KRIŽNA LUKA, KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600583040
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7610108043583	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM	2,96	14%		2,5458	0,64
	ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR		12,00 KOM	35,52	4,97	0,00	30,55	7,64
2	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
3	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
4	3850111304309	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
5	5996175232313	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		12,00 KOM	27,84	10,24	0,00	17,60	4,40
6	8714789733289	1229115	1,00 KARTON - 12 KOM	4,58	14%		3,9392	0,99
	PALMOLIVE GEL ZA TUŠIRANJE MILK&HONEY 750 ML NO PUMP		12,00 KOM	54,96	7,69	0,00	47,27	11,82
7	3858890971170	JU10180	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7356	0,18
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12		36,00 KOM	29,88	4,48	1,08	26,48	6,62
8	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
10	3858889366222	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM	1,40	10%, 7%		1,1719	0,29
	POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		16,00 KOM	22,40	3,65	0,00	18,75	4,69
11	4770047238358	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,73
12	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
13	4770047234336	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,73
14	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
15	9004380071408	LD00001	2,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML		24,00 KOM	25,44	2,54	0,00	22,90	5,73
16	9004380071507	LD00004	2,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML		24,00 KOM	25,44	2,54	0,00	22,90	5,73
17	9004380014405	LD00005	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,37
18	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
19	3858890970159	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		12,00 KOM	21,48	3,22	0,48	18,74	4,69
20	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7356	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	4,48	1,08	26,48	6,62
21	3858890970425	JU10001	6,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3969	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		36,00 KOM	101,52	15,23	0,00	86,29	21,53
22	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
23	3858890977844	JU10070	2,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 11%		1,0688	0,27
	TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L		24,00 KOM	32,64	7,95	0,96	25,65	6,41
24	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 10%		1,0800	0,27
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,84	0,48	12,96	3,24
25	8718951278424	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM	2,67	14%, 28,5%		1,6417	0,41
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		12,00 KOM	32,04	12,34	0,00	19,70	4,93

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	14% 3,71	0,00	1,9008 22,81	0,48 5,70
27	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,01 18,06	14% 2,53	0,00	2,5883 15,53	0,65 3,88
28	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
29	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
30	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43
31	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	12,00 KOM 12,00 KOM	3,03 36,36	14%, 5% 6,65	0,00	2,4758 29,71	0,62 7,43
32	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
33	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
34	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43
35	3858890974089 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 0,5L/12	JU10124	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,89 10,68	15%, 15% 2,96	0,24	0,6633 7,96	0,17 1,99
36	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,39
37	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	10% 1,84	0,00	0,4589 16,52	0,11 4,13
38	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
39.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,48 17,28	10% 1,73	0,00	0,4319 15,55	0,11 3,89
40	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
41	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**1.232,24**
Iznos rabata - rabat 1	**160,74**
Iznos rabata - rabat 3	**120,44**
Trošarina	**5,04**
Osnovica za PDV	**956,10**
PDV (25,00%)	**239,03**
Povratna naknada	**31,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.226,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086757-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086757-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086758-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 33
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89303/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 58 KRIŽNA LUKA, KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600583040
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23
3	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
4	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
5	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
6	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	3,00 KARTON - 4 KOM 12,00 KOM	17,75 213,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 129,18	0,00	6,9850 83,82	1,75 20,95
7	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97
8	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
10	9000101028614 BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	6,37 63,70	0,53%, 6,47% 4,44	0,00	5,9260 59,26	1,48 14,82
11	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	14,65 234,40	0,53%, 6,47%, 64% 155,89	0,00	4,9069 78,51	1,23 19,63
12	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
13	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 6,47%, 64% 116,92	0,00	4,9067 58,88	1,23 14,72
14	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,80 45,60	6%, 1%, 40,7% 20,44	0,00	2,0967 25,16	0,52 6,29
15	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
16	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**1 180,90**
Iznos rabata - rabat 1	**17,15**
Iznos rabata - rabat 2	**65,06**
Iznos rabata - rabat 3	**594,14**
Osnovica za PDV	**504,55**
PDV (25,00%)	**126,14**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**630,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086758-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086758-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086759-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 42
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88835/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1575, HRV. BRANITELJA 7, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615752003
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300157	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45
2	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83
3	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
4	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
5	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
6	3830065022580	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6031	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		36,00 KOM	24,84	3,13	0,00	21,71	5,43
7	3830065021231	RA12087	6,00 KOM	2,56	5%		2,4317	0,61
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET		6,00 KOM	15,36	0,77	0,00	14,59	3,65
8	3856021302190	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM	2,02	14%		1,7372	0,43
	CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G		18,00 KOM	36,36	5,09	0,00	31,27	7,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
10	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Prodajni iznos	**211,77**
Iznos rabata - rabat 1	**26,46**
Iznos rabata - rabat 3	**3,61**
Osnovica za PDV	**181,70**
PDV (25,00%)	**45,43**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**240,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086759-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086759-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086760-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 42
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88836/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1575, HRV. BRANITELJA 7, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MATILDA ZOVKO
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615752003
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
2	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
3	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
4	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
5	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
6	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,45

Prodajni iznos	**149,44**
Iznos rabata - rabat 1	**20,73**
Iznos rabata - rabat 3	**12,20**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**117,47**
PDV (25,00%)	**29,37**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**152,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086760-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086760-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086761-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 43
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88837/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1575, HRV. BRANITELJA 7, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615752003
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%		2,8000	0,70
	BREF SVR BA FR FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	2,10	0,00	28,00	7,01
2	9000100477505	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7890	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		10,00 KOM	50,00	22,11	0,00	27,89	6,97
3	9000101800012	8011063	0,63 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9060	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		5,00 KOM	73,25	48,72	0,00	24,53	6,13

Prodajni iznos	**153,35**
Iznos rabata - rabat 1	**3,55**
Iznos rabata - rabat 2	**7,12**
Iznos rabata - rabat 3	**62,26**
Osnovica za PDV	**80,42**
PDV (25,00%)	**20,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**100,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086761-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086761-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086762-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 37
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91866/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 207, SPLITSKA 66, POSTIRA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602072064
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
2	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
3	9004380014306	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,37
4	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
5	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
6	9004380079602	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,35
7	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 10%		1,0800	0,27
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,84	0,48	12,96	3,24
8	3858890970159	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		12,00 KOM	21,48	3,22	0,48	18,74	4,69

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
10	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
11	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
12	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
13	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	5,40	0,00	30,60	7,65
14	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
15	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
16	3859892201531	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 2%		4,2817	1,07
	FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75		6,00 KOM	30,48	4,79	0,00	25,69	6,42
17	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	3,31	0,00	20,33	5,08
18	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
19	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81

Prodajni iznos	**450,74**
Iznos rabata - rabat 1	**58,92**
Iznos rabata - rabat 3	**46,61**
Trošarina	**1,68**
Osnovica za PDV	**346,89**
PDV (25,00%)	**86,72**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**439,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086762-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086762-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086763-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 38
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91867/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 207, SPLITSKA 66, POSTIRA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602072064
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
2	9000101386356	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2110	0,30
	PUR S O CHEF LEMON 750 ML		10,00 KOM	37,50	25,39	0,00	12,11	3,03

Prodajni iznos	**154,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,82**
Iznos rabata - rabat 2	**9,95**
Iznos rabata - rabat 3	**92,57**
Osnovica za PDV	**51,36**
PDV (25,00%)	**12,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**64,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086763-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086763-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086764-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 38
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91868/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 207, SPLITSKA 66, POSTIRA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602072064
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065021231	RA12087	3,00 KOM	2,56	5%		2,4333	0,61
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET		3,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83
2	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
3	3856022300157	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		24,00 KOM	16,56	2,32	0,00	14,24	3,56
4	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83
5	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
6	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
7	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
8	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,08

Prodajni iznos	**157,33**
Iznos rabata - rabat 1	**22,96**
Iznos rabata - rabat 3	**1,09**
Osnovica za PDV	**117,30**
PDV (25,00%)	**29,33**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**169,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086764-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086764-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086799-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 9 53 04
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 96293/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 451, ULICA 113, BILICE, ŠIBENIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604511361
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
3	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
4	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
5	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
6	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**60,53**
Iznos rabata - rabat 1	**7,58**
Iznos rabata - rabat 3	**2,53**
Osnovica za PDV	**50,42**
PDV (25,00%)	**12,61**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**70,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086799-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086799-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086800-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 9 53 05
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 96294/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 451, ULICA 113, BILICE, ŠIBENIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604511361
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
2	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
3	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19

Prodajni iznos	**54,12**
Iznos rabata - rabat 1	**7,52**
Iznos rabata - rabat 3	**10,46**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**36,86**
PDV (25,00%)	**9,22**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086800-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086800-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086801-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 50
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88850/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 844 KOMOLAC, KOMOLAC 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608442648
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
2	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	9,00 KARTON - 6 KOM 54,00 KOM	0,64 34,56	5% 1,73	0,00	0,6080 32,83	0,15 8,20
3	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70
4	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,05 0,98
5	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
6	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
7	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
8	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
10	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
11	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
12	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
13	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
14	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
15	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	25% 4,71	0,00	2,3550 14,13	0,59 3,53
16	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
17	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
18	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
19	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
20	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
21	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,67 KARTON - 15 KOM 10,00 KOM	3,20 32,00	6,5%, 23,5% 9,11	0,00	2,2890 22,89	0,57 5,72
22	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
23	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
24	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
25	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07

Prodajni iznos	**408,99**
Iznos rabata - rabat 1	**49,79**
Iznos rabata - rabat 3	**27,51**
Osnovica za PDV	**263,88**
PDV (25,00%)	**65,97**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**54,69**
PDV (5,00%)	**2,73**
Povratna naknada	**26,40**
Ukupan iznos (EUR)	**428,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086801-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086801-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086802-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 51
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88851/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 844 KOMOLAC, KOMOLAC 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608442648
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
2	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
3	3858890974089	JU10124	2,00 KARTON - 12 KOM	0,89	15%, 15%		0,6633	0,17
	JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 0,5L/12		24,00 KOM	21,36	5,92	0,48	15,92	3,98
4	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
5	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
6	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19
7	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
8	3830084190673	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		12,00 KOM	6,12	0,61	0,00	5,51	1,38
9	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	3,31	0,00	20,33	5,08

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
11	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
12	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
13	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
14	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
15	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,93
16	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
17	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
18	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41

Prodajni iznos	**439,70**
Iznos rabata - rabat 1	**54,85**
Iznos rabata - rabat 3	**38,68**
Trošarina	**2,64**
Osnovica za PDV	**348,81**
PDV (25,00%)	**87,20**
Povratna naknada	**19,80**
Ukupan iznos (EUR)	**455,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086802-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086802-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086803-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 51
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88852/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 844 KOMOLAC, KOMOLAC 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608442648
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782462	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 32%		2,6583	0,67
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS		6,00 KOM	25,20	9,25	0,00	15,95	3,99

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**7,50**
Osnovica za PDV	**15,95**
PDV (25,00%)	**3,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086803-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086803-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086804-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 32
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91857/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1627, ULICA RIKARDA KATALINIĆA 1, SUTIVAN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	61627465
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
2	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
3	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
4	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
5	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
7	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
8	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
10	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
11	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05
12	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
13	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
14	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20% 13,78	0,00	2,1200 55,12	0,53 13,77
15	4023103229273 VILEDA MIKROFIBRE KRPA ZA SVE NAMJENE ULTRA FRESH 3/1	4700564	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	5,14 51,40	20% 10,28	0,00	4,1120 41,12	1,03 10,28
16	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
17	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
18	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
19	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,43 15,48	14%, 7% 3,10	0,00	0,3439 12,38	0,09 3,10
20	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
21	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
22	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
23	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
24	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	0,60 KARTON - 20 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
25	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	1,00 KARTON - 32 KOM 32,00 KOM	1,98 63,36	6,5%, 7% 8,27	0,00	1,7216 55,09	0,09 2,75

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	1,00 KARTON - 32 KOM 32,00 KOM	1,98 63,36	6,5%, 7% 8,27	0,00	1,7216 55,09	0,09 2,76
27	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
28	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
29	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
30	4006670360204 28027 ZEWA MAR SOFTIS MENTOL 1/9	9202201	0,08 KARTON - 240 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
31	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
32	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,66 39,84	5%, 5% 3,88	0,00	1,4983 35,96	0,37 8,99
33	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,67 KARTON - 15 KOM 10,00 KOM	3,20 32,00	6,5%, 23,5% 9,11	0,00	2,2890 22,89	0,57 5,72
34	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
35	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	1,05 50,40	14%, 5% 9,23	0,00	0,8577 41,17	0,21 10,29

Prodajni iznos	**1.001,95**
Iznos rabata - rabat 1	**132,38**
Iznos rabata - rabat 3	**34,12**
Osnovica za PDV	**637,14**
PDV (25,00%)	**159,29**
Osnovica za PDV	**65,91**
PDV (13,00%)	**8,57**
Osnovica za PDV	**132,40**
PDV (5,00%)	**6,62**
Povratna naknada	**21,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.030,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086804-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086804-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086805-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 34
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91858/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 1627, ULICA RIKARDA KATALINIĆA 1, SUTIVAN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	61627465
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304309	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
2	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
3	3830084190642	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		6,00 KOM	2,88	0,29	0,00	2,59	0,65
4	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
5	3859888114036	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		12,00 KOM	47,28	6,62	0,00	40,66	10,16
6	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7354	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	2,99	0,72	17,65	4,41
7	3830084190673	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		12,00 KOM	6,12	0,61	0,00	5,51	1,38
8	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
10	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,55
11	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
12	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
13	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
14	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53
15	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
16	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
17	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
18	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
19	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
20	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
21	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
22	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
23	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
24	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 23% 7,62	0,00	0,6225 14,94	0,16 3,74
25	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66

Prodajni iznos	**512,18**
Iznos rabata - rabat 1	**62,89**
Iznos rabata - rabat 3	**60,03**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**391,18**
PDV (25,00%)	**97,80**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**504,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086805-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086805-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086806-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 35
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91859/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1627, ULICA RIKARDA KATALINIĆA 1, SUTIVAN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	61627465
		Datum dospijeća	25 09 2026

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

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

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086806-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086806-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086807-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 56 59
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88359/2/900

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

Dostava
STUDENAC 870 ŽIVOGOŠĆE, PORAT 87, ŽIVOGOŠĆE, PODGORA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	08 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60870498
Datum dospijeca	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
4	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
5	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,51 3,06	10% 0,31	0,00	0,4583 2,75	0,12 0,69

Prodajni iznos	**52,38**
Iznos rabata - rabat 1	**7,47**
Iznos rabata - rabat 3	**1,59**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**44,40**
PDV (25,00%)	**11,10**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**59,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086807-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086807-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086808-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 56 59
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88360/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 870 ŽIVOGOŠĆE, PORAT 87, ŽIVOGOŠĆE, PODGORA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	60870498
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
3	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
5	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
6	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58

Prodajni iznos	**89,52**
Iznos rabata - rabat 1	**6,25**
Iznos rabata - rabat 3	**3,01**
Osnovica za PDV	**80,26**
PDV (25,00%)	**20,07**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**113,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086808-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086808-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086809-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 08
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89633/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 67, P KREŠIMIRA BB, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600671721
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45

Prodajni iznos	**28,98**
Iznos rabata - rabat 1	**3,31**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**25,04**
PDV (25,00%)	**6,26**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**35,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086809-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086809-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086810-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 08
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89634/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 67, P.KREŠIMIRA BB, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600671721
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
3	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26

Prodajni iznos	**142,36**
Iznos rabata - rabat 1	**14,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,76**
Osnovica za PDV	**124,63**
PDV (25,00%)	**31,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**155,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086810-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086810-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086811-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 08
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89635/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 67, P KREŠIMIRA BB, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600671721
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
2	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**77,60**
Iznos rabata - rabat 1	**1,45**
Iznos rabata - rabat 2	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**42,09**
Osnovica za PDV	**30,11**
PDV (25,00%)	**7,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086811-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086811-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086812-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 21 09
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91344/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 353, PORAT 30 A, SUPETAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603532632
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
3	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	5%, 8% 10,43	0,00	0,6031 72,37	0,15 18,09
5	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
6	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20%, 33% 22,72	0,00	1,0933 26,24	0,14 3,41
7	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
8	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,32 21,12	14% 2,96	0,00	1,1350 18,16	0,28 4,54

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
10	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
11	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
12	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
13	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
14	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
15	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
16	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
17	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
18	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
19	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	3,00 KARTON - 24 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	5%, 6% 4,70	0,00	0,5447 39,22	0,14 9,81
20	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
21	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
22	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V 130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
23	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
24	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
25	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	10,00 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	5% 1,28	 0,00	2,4320 24,32	0,61 6,08
27	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	14%, 6% 14,03	 0,00	0,4931 59,17	0,12 14,79
28	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	 0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
29	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	 0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57

Prodajni iznos	**842,99**
Iznos rabata - rabat 1	**107,06**
Iznos rabata - rabat 3	**33,84**
Osnovica za PDV	**579,99**
PDV (25,00%)	**145,00**
Osnovica za PDV	**76,17**
PDV (13,00%)	**9,90**
Osnovica za PDV	**45,93**
PDV (5,00%)	**2,30**
Povratna naknada	**60,40**
Ukupan iznos (EUR)	**919,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086812-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086812-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086813-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 21 10
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91345/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 353, PORAT 30 A, SUPETAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603532632
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520185	DV100002	18,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		18,00 KOM	86,58	24,03	0,00	62,55	15,64
2	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
3	3858890977349	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
4	8718951278424	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM	2,67	14%, 28,5%		1,6417	0,41
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		12,00 KOM	32,04	12,34	0,00	19,70	4,93
5	3830084190611	JU10166	4,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		48,00 KOM	21,12	2,11	0,00	19,01	4,75
6	3858890975031	JU10056	4,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7354	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		48,00 KOM	39,84	5,98	1,44	35,30	8,83
7	9004380014306	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
8	3858890970364	JU10015	1,00 KARTON - 6 KOM	1,69	15%		1,4767	0,37
	JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,14	1,52	0,24	8,86	2,22

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,87 31,32	15%, 13,5% 8,29	1,08	0,6697 24,11	0,17 6,03
10	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
11	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
12	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,66 43,92	14%, 15% 11,82	0,00	2,6750 32,10	0,67 8,03
13	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	9,00 KARTON - 12 KOM 108,00 KOM	0,87 93,96	15%, 13,5% 24,87	3,24	0,6697 72,33	0,17 18,06
14	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
15	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
16	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
17	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
18	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15% 3,32	1,80	1,1456 20,62	0,29 5,16
19	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
20	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,32 55,68	14%, 26,5% 20,49	0,00	1,4663 35,19	0,37 8,80
21.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
22	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
23	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
24	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
25	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
27	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
28	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
29	3859892201364 FERAVINO FRANKOVKA CLASSIC KV 0 75	DV200002	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,55
30	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
31	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,51 15,30	10% 1,53	0,00	0,4590 13,77	0,11 3,44

Prodajni iznos	**925,02**
Iznos rabata - rabat 1	**125,09**
Iznos rabata - rabat 3	**86,51**
Trošarina	**10,68**
Osnovica za PDV	**724,10**
PDV (25,00%)	**181,03**
Povratna naknada	**40,20**
Ukupan iznos (EUR)	**945,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086813-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086813-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086814-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 21 12
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91346/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 353, PORAT 30 A, SUPETAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603532632
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
2	9000101800012	8011063	1,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9067	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		12,00 KOM	175,80	116,92	0,00	58,88	14,72
3	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62
4	9000101386356	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2110	0,30
	PUR S O CHEF LEMON 750 ML		10,00 KOM	37,50	25,39	0,00	12,11	3,03
5	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99
6	9000100477505	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7890	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		10,00 KOM	50,00	22,11	0,00	27,89	6,97
7	9000100935449	8132541	2,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2563	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		30,00 KOM	69,30	31,61	0,00	37,69	9,42

Prodajni iznos	**447,80**
Iznos rabata - rabat 1	**11,32**
Iznos rabata - rabat 2	**19,83**
Iznos rabata - rabat 3	**231,25**
Osnovica za PDV	**185,40**
PDV (25,00%)	**46,35**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**231,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086814-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086814-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086815-26
ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 09
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89636/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	08 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600701277
Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,03
3	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
4	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
5	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91

Prodajni iznos	**51,24**
Iznos rabata - rabat 1	**7,54**
Iznos rabata - rabat 3	**6,67**
Osnovica za PDV	**23,91**
PDV (25,00%)	**5,98**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**48,32**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086815-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086815-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086816-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 09
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89637/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600701277
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,18**
Iznos rabata - rabat 3	**7,20**
Osnovica za PDV	**10,48**
PDV (25,00%)	**2,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086816-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086816-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086817-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 09
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89638/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	08 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600701277
Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58

Prodajni iznos	**39,56**
Iznos rabata - rabat 1	**4,69**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**36,07**
PDV (25,00%)	**9,02**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**46,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086817-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086817-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086818-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 22
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88430/2/900

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

Dostava
STUDENAC 303, PUT DUBOKE GARME 2, SLATINE

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603031694
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
3	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
4	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
6	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
7	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
8	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,38

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
10	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
11	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
12	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
13	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
14	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
15	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15 00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96

Prodajni iznos	**294,16**
Iznos rabata - rabat 1	**34,56**
Iznos rabata - rabat 3	**12,98**
Osnovica za PDV	**169,14**
PDV (25,00%)	**42,29**
Osnovica za PDV	**49,93**
PDV (13,00%)	**6,49**
Osnovica za PDV	**27,55**
PDV (5,00%)	**1,38**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**313,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086818-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086818-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086819-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 23
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88431/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 303, PUT DUBOKE GARME 2, SLATINE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	GORAN TORLAK
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603031694
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976663	JU10045	2,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5027	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		48,00 KOM	31,20	7,07	0,00	24,13	6,03
2	3858890970159	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		12,00 KOM	21,48	3,22	0,48	18,74	4,69
3	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
4	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1458	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,21	1,20	13,75	3,44
5	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	5,41	0,00	11,93	2,98
6	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
7	9004380079602	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		40,00 KOM	49,60	4,96	0,00	44,64	11,16
8	3858892520192	DV100006	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26

Prodajni iznos	**256,18**
Iznos rabata - rabat 1	**34,75**
Iznos rabata - rabat 3	**20,32**
Trošarina	**2,28**
Osnovica za PDV	**203,39**
PDV (25,00%)	**50,85**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**259,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086819-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086819-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086820-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 23
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88432/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 303, PUT DUBOKE GARME 2, SLATINE

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603031694
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 12,64	0,00	1,3933 8,36	0,35 2,09
2	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
3	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
4	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
5	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,74 6,97
6	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
7	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
8	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**349,14**
Iznos rabata - rabat 1	**5,37**
Iznos rabata - rabat 2	**18,94**
Iznos rabata - rabat 3	**187,22**
Osnovica za PDV	**137,61**
PDV (25,00%)	**34,40**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**172,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086820-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086820-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086821-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 51
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91902/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 386, PUT BLATA 2, SUTIVAN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603862352
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976663	JU10045	3,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5028	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		72,00 KOM	46,80	10,60	0,00	36,20	9,05
2	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
3	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
4	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95
5	3830084190611	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		120,00 KOM	52,80	5,28	0,00	47,52	11,88
6	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
7	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
8	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
9	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
11	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
12	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	30,00 KOM 30,00 KOM	3,03 90,90	14%, 5% 16,64	0,00	2,4753 74,26	0,62 18,54
13	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
14	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
15	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
16	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
17	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
18	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
19	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
20	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
21	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
22	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 11% 3,98	0,48	1,0683 12,82	0,27 3,21
23	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 7,5% 3,33	0,84	1,0925 13,11	0,27 3,28
24	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14% 5,06	0,00	2,5883 31,06	0,65 7,77
25	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
26	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07

Prodajni iznos	642,58
Iznos rabata - rabat 1	85,02
Iznos rabata - rabat 3	62,35
Trošarina	5,88
Osnovica za PDV	501,09
PDV (25,00%)	125,27
Povratna naknada	25,20
Ukupan iznos (EUR)	**651,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086821-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086821-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086822-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 17 08 2026 8 38 52
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91903/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 386, PUT BLATA 2, SUTIVAN

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Parıtet ısporuke	KUPAC

Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603862352
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	16,00 KARTON - 6 KOM 96,00 KOM	0,61 58,56	14%, 6% 11,22	0,00	0,4931 47,34	0,12 11,83
3	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
4	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
5	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
7	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076802085912	93131101	0,50 KARTON - 12 KOM	1,51	6,5%		1,4117	0,35
	16248 PIPE RIGATE 500 G IMU		6,00 KOM	9,06	0,59	0,00	8,47	2,12
10	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	11,36	0,00	13,12	1,71
11	3830065023808	RA12116	4,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		48,00 KOM	33,12	4,18	0,00	28,94	7,24
12	3830065024348	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5448	0,14
	PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24		48,00 KOM	29,28	3,13	0,00	26,15	6,54
13	3856022300188	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4210	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		48,00 KOM	24,48	4,27	0,00	20,21	5,05
14	3830065024263	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5448	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		48,00 KOM	29,28	3,13	0,00	26,15	6,54
15	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
16	7322541195315	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM	1,90	20%		1,5200	0,20
	841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32		15,00 KOM	28,50	5,70	0,00	22,80	2,96
17	7322541194998	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM	3,14	20%, 10%		2,2608	0,29
	840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO		12,00 KOM	37,68	10,55	0,00	27,13	3,53
18	4001499168314	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,97	20%		0,7758	0,19
	RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR		12,00 KOM	11,64	2,33	0,00	9,31	2,33
19	8076809580144	93150101	1,00 KARTON - 12 KOM	1,84	6,5%		1,7200	0,43
	23320 FARFALLE 500 G IMU		12,00 KOM	22,08	1,44	0,00	20,64	5,16

Prodajni iznos	**444,92**
Iznos rabata - rabat 1	**59,47**
Iznos rabata - rabat 3	**21,13**
Osnovica za PDV	**301,27**
PDV (25,00%)	**75,32**
Osnovica za PDV	**63,05**
PDV (13,00%)	**8,20**
Povratna naknada	**33,60**
Ukupan iznos (EUR)	**481,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086822-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086822-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086823-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 53
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91904/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 386, PUT BLATA 2, SUTIVAN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603862352
		Datum dospijeca	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
2	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
3	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15
4	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 6,47% 3,34	0,00	5,5825 44,66	1,39 11,15

Prodajni iznos	**143,26**
Iznos rabata - rabat 1	**2,76**
Iznos rabata - rabat 2	**7,20**
Iznos rabata - rabat 3	**48,89**
Osnovica za PDV	**84,41**
PDV (25,00%)	**21,10**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**105,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086823-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086823-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086824-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 47 50
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87809/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 895, BRELJANSKA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608952117
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
3	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
4	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
6	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
7	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
8	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
10	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
11	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
12	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
14	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,18 5,54
15	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
16	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14%, 7% 1,03	0,00	0,3442 4,13	0,09 1,03
17	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
18	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
19	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	**235,19**
Iznos rabata - rabat 1	**28,25**
Iznos rabata - rabat 3	**6,38**
Osnovica za PDV	**189,45**
PDV (25,00%)	**47,36**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**266,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086824-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086824-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086825-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 47 51
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87810/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 895, BRELJANSKA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ENA GRANIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608952117
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
2	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,30
3	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
4	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
5	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
6	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61

Prodajni iznos	86,84
Iznos rabata - rabat 1	10,95
Iznos rabata - rabat 3	3,07
Trošarina	1,08
Osnovica za PDV	73,90
PDV (25,00%)	18,48
Povratna naknada	2,40
Ukupan iznos (EUR)	**94,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086825-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086825-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086826-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 47 51
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87811/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 895, BRELJANSKA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608952117
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086826-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086826-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086827-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 56 17
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88169/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 112, DOM UMIROVLJENIKA, VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601121472
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	1,80	0,00	10,20	2,55
2	3858890974119	JU10125	5,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%, 4,5%		1,1317	0,28
	JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6		30,00 KOM	39,60	7,45	1,80	33,95	8,49
3	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
4	8693495034258	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
5	9004380079602	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		40,00 KOM	49,60	4,96	0,00	44,64	11,15
6	3830084190673	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		12,00 KOM	6,12	0,61	0,00	5,51	1,38
7	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95
8	3858892520178	DV100004	6,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,33	0,00	14,85	3,71

Prodajni iznos	182,20
Iznos rabata - rabat 1	23,98
Iznos rabata - rabat 3	11,29
Trošarina	2,40
Osnovica za PDV	149,33
PDV (25,00%)	37,33
Povratna naknada	5,40
Ukupan iznos (EUR)	**192,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086827-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086827-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086828-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 56 18
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88170/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 112, DOM UMIROVLJENIKA, VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601121472
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**13,04**
Osnovica za PDV	**10,41**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086828-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086828-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086829-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 56 18
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88171/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 112, DOM UMIROVLJENIKA, VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601121472
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
2	8076809540124	9352113	1,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		27,00 KOM	33,75	2,19	0,00	31,56	7,89
3	3856022300836	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	4,14	0,58	0,00	3,56	0,89
4	7322541194998	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM	3,14	20%, 10%		2,2608	0,29
	840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO		12,00 KOM	37,68	10,55	0,00	27,13	3,53
5	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6078	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	0,58	0,00	10,94	2,74
6	3856022300157	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	4,14	0,58	0,00	3,56	0,89
7	7322541195315	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM	1,90	20%		1,5200	0,20
	841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32		15,00 KOM	28,50	5,70	0,00	22,80	2,96

Prodajni iznos	152,53
Iznos rabata - rabat 1	21,76
Iznos rabata - rabat 3	3,01
Osnovica za PDV	77,83
PDV (25,00%)	19,46
Osnovica za PDV	49,93
PDV (13,00%)	6,49
Povratna naknada	3,00
Ukupan iznos (EUR)	**156,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086829-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086829-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086830-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 39
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90368/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 229, KRALJA ZVONIMIRA 6, SEGET VRANJIC, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602291909
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
3	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,25 45,00	6,5% 2,93	0,00	1,1686 42,07	0,29 10,51
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
5	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,42 42,60	5% 2,13	0,00	1,3490 40,47	0,34 10,12
6	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
7	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
8	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	5996253001541	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM	1,38	14%		1,1867	0,30
	CHIO ŠTAPIĆI V 190G		21,00 KOM	28,98	4,06	0,00	24,92	6,23
10	8076809582452	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%		1,2344	0,06
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		9,00 KOM	11,88	0,77	0,00	11,11	0,56
11	3856021302718	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BAR ORIGINAL 18X50G		36,00 KOM	31,68	4,44	0,00	27,24	6,81
12	3830000620864	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		30,00 KOM	19,20	0,96	0,00	18,24	4,56
13	3856022300157	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45

Prodajni iznos	**316,25**
Iznos rabata - rabat 1	**34,25**
Iznos rabata - rabat 3	**9,64**
Osnovica za PDV	**248,13**
PDV (25,00%)	**62,03**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**353,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086830-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086830-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086831-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 39
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90369/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 229, KRALJA ZVONIMIRA 6, SEGET VRANJIC, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602291909
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
2	9004380014306	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,37
3	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
4	9004380079602	LD00002	7,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		70,00 KOM	86,80	8,68	0,00	78,12	19,53
5	3858889366222	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM	1,40	10%, 7%		1,1713	0,29
	POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		8,00 KOM	11,20	1,83	0,00	9,37	2,34
6	3858890977356	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
7	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1456	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	6,64	3,60	41,24	10,31

Prodajni iznos	244,76
Iznos rabata - rabat 1	29,70
Iznos rabata - rabat 3	1,90
Trošarina	3,60
Osnovica za PDV	216,76
PDV (25,00%)	54,19
Povratna naknada	3,60
Ukupan iznos (EUR)	**274,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086831-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086831-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086832-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 40
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90370/2/900

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

Dostava
STUDENAC 229, KRALJA ZVONIMIRA 6, SEGET VRANJIC, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602291909
		Datum dospijeca	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386745 PUR S O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51
2	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
3	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
4	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
5	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
6	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,80
7	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	358,35
Iznos rabata - rabat 1	3,28
Iznos rabata - rabat 2	21,68
Iznos rabata - rabat 3	184,46
Osnovica za PDV	148,93
PDV (25,00%)	37,23
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**186,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086832-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086832-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086833-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 55
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91909/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 44, PORAT BB POSTIRA, POSTIRA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600442957
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
2	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
3	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,64 59,04	14% 8,27	0,00	1,4103 50,77	0,35 12,69
4	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,28 25,60	14% 3,58	0,00	1,1010 22,02	0,28 5,51
5	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
6	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
7	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
8	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
10	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	1,47 7,35	20% 1,47	0,00	1,1760 5,88	0,29 1,47
11	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
12	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
13	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
14	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14% 7,22	0,00	0,7397 44,38	0,19 11,10
15	4023103242944 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE RAINBOW 10/1	4700012	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,24 22,40	20% 4,48	0,00	1,7920 17,92	0,45 4,48
16	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
17	3856021306198 KIKIRIKI, EXTRA PRŽENI, SLANI, V 250G (18)	IS510006	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
18	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
19	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
20	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
21	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
22	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	3,00 KARTON - 11 KOM 33,00 KOM	1,02 33,66	14% 4,71	0,00	0,8773 28,95	0,22 7,24
23	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,32 47,52	6,5% 3,09	0,00	1,2342 44,43	0,06 2,21
24	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
25	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,33 39,96	20% 7,99	0,00	2,6642 31,97	0,35 4,16

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
27	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	25% 9,42	0,00	2,3550 28,26	0,59 7,07
28	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
29	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	2,02 72,72	14% 10,18	0,00	1,7372 62,54	0,43 15,59
30	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
31	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
32	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
33	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
34	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	0,10 KARTON - 20 KOM 2,00 KOM	1,64 3,28	14% 0,46	0,00	1,4100 2,82	0,36 0,71
35	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
36	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14% 6,35	0,00	1,0836 39,01	0,27 9,75
37	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
38	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V 130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
39	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
40	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
41	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
42	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
43	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
44	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
45	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
46	7322541195018 840900 LIBRESSE ULTRA CLIP NORMAL	9206693	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	20% 9,60	0,00	1,6000 38,40	0,21 4,98
47	3856021307812 CHIO ČIPI ČIPS ULTRA SOL&PAPAR 120G	IS130009	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
48	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61
49	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
50	8076809521581 16539 MINI PENNE RIGATE 500G IMU	93710021	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,57 25,12	6,5% 1,63	0,00	1,4681 23,49	0,37 5,87
51	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
52	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
53	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,05 18,90	14%, 5% 3,46	0,00	0,8578 15,44	0,21 3,86
54	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63

Prodajni iznos	**1 422,83**
Iznos rabata - rabat 1	**180,68**
Iznos rabata - rabat 3	**27,94**
Osnovica za PDV	**1.036,64**
PDV (25,00%)	**259,16**
Osnovica za PDV	**83,49**
PDV (13,00%)	**10,85**
Osnovica za PDV	**94,08**
PDV (5,00%)	**4,70**
Povratna naknada	**43,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.532,12**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086833-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086833-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086834-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 56
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91910/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 44, PORAT BB POSTIRA, POSTIRA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600442957
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4012800706002 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG	8370836	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
2	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47% 1,67	0,00	5,5825 22,33	1,40 5,58
3	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
5	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97
6	9000101807998 SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	25,75 103,00	0,53%, 6,47%, 62,25% 66,83	0,00	9,0425 36,17	2,26 9,04
7	9000100662550 FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEVOJČICE	8150322	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
8	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	3,80 38,00	6%, 1%, 40,7% 17,03	0,00	2,0970 20,97	0,52 5,24

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
10	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
11	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 6,47%, 49% 23,25	0,00	7,0000 21,00	1,75 5,25
12	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47% 1,67	0,00	5,5825 22,33	1,40 5,58
13	9000101806311 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG	8011046	6,00 KOM 6,00 KOM	31,55 189,30	0,53%, 6,47%, 66,7% 130,65	0,00	9,7750 58,65	2,45 14,67
14	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
15	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,31 27,72	6%, 1%, 41,55% 12,64	0,00	1,2567 15,08	0,31 3,77
16	90407024 PUR 450 ML BALSAM ALOE VERA #20	8070812	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23
17	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23

Prodajni iznos	**944,52**
Iznos rabata - rabat 1	**12,87**
Iznos rabata - rabat 2	**52,88**
Iznos rabata - rabat 3	**460,11**
Osnovica za PDV	**418,66**
PDV (25,00%)	**104,67**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**523,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086834-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086834-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086835-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 57
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91911/2/900

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

Dostava
STUDENAC 44, PORAT BB POSTIRA, POSTIRA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600442957
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
2	7891024132074	1202698	0,50 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		24,00 KOM	54,72	18,48	0,00	36,24	9,06
3	3858890975031	JU10056	4,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7354	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		48,00 KOM	39,84	5,98	1,44	35,30	8,83
4	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
5	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
6	8714789732244	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7629	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		24,00 KOM	49,20	6,89	0,00	42,31	10,58
7	3830084190611	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		60,00 KOM	26,40	2,64	0,00	23,76	5,94
8	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75	DV200030	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14% 8,53	0,00	4,3692 52,43	1,09 13,11
10	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,66 65,88	14%, 15% 17,72	0,00	2,6756 48,16	0,67 12,04
11	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,48 57,60	10% 5,76	0,00	0,4320 51,84	0,11 12,96
12	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
13	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
14	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	18,00 KOM 18,00 KOM	4,81 86,58	14%, 16% 24,03	0,00	3,4750 62,55	0,87 15,64
15	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,06 63,60	10% 6,36	0,00	0,9540 57,24	0,24 14,31
16	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37
17	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	1,77 127,44	14%, 29% 49,62	0,00	1,0808 77,82	0,27 19,41
18	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
19	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
20	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
21	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4%, 28,67% 8,74	0,00	4,7450 18,98	1,19 4,75
22	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
23	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	6,00 KARTON - 10 KOM 60,00 KOM	1,24 74,40	10% 7,44	0,00	1,1160 66,96	0,28 16,74
24	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	6,00 KARTON - 10 KOM 60,00 KOM	1,24 74,40	10% 7,44	0,00	1,1160 66,96	0,28 16,74
25	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 6% 4,60	1,08	1,0744 19,34	0,27 4,84
27	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
28	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
29	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
30	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
31	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,85 22,20	15% 3,33	0,60	1,6225 19,47	0,41 4,87
32	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
33	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	12,00 KOM 12,00 KOM	3,03 36,36	14%, 5% 6,65	0,00	2,4758 29,71	0,62 7,43
34	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
35	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,50 KARTON - 48 KOM 24,00 KOM	1,74 41,76	14% 5,85	0,00	1,4963 35,91	0,37 8,98

Prodajni iznos	**1.407,22**
Iznos rabata - rabat 1	**180,28**
Iznos rabata - rabat 3	**118,67**
Trošarina	**8,04**
Osnovica za PDV	**1.116,31**
PDV (25,00%)	**279,08**
Povratna naknada	**56,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.451,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086835-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086835-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086836-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 52
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88853/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 774, OD IZVORA 66, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	607742355
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022303134	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		6,00 KOM	3,66	0,70	0,00	2,96	0,74
2	3856022300300	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%, 4%		0,4375	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		12,00 KOM	6,36	1,11	0,00	5,25	1,31
3	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
4	3856021305238	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM	1,32	14%		1,1350	0,28
	POM-BÀR ORIGINAL FAMILY PACK 100G		8,00 KOM	10,56	1,48	0,00	9,08	2,27
5	3830065021095	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	2,09	0,00	14,47	3,62
6	3830065023808	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
7	3830065024348	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5448	0,14
	PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24		48,00 KOM	29,28	3,13	0,00	26,15	6,52
8	3830065024263	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
10	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
11	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	1,00 KARTON - 28 KOM 28,00 KOM	1,03 28,84	20% 5,77	0,00	0,8239 23,07	0,21 5,77

Prodajni iznos	**171,34**
Iznos rabata - rabat 1	**18,49**
Iznos rabata - rabat 3	**4,80**
Osnovica za PDV	**148,05**
PDV (25,00%)	**37,01**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**199,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086836-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086836-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086837-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 52
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88854/2/900

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

Dostava
STUDENAC 774, OD IZVORA 66, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607742355
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8693495034258	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
2	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
3	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
4	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
5	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
6	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
7	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4%, 28,67% 8,74	0,00	4,7450 18,98	1,19 4,75
9	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,28
10	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
11	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
12	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
13	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
14	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
15	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92

Prodajni iznos	**241,98**
Iznos rabata - rabat 1	**24,68**
Iznos rabata - rabat 3	**29,99**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**188,75**
PDV (25,00%)	**47,19**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**238,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDECI BROJ 2003-07086837-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086837-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086838-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 10 08 2026 10 32 53
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88855/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 774, OD IZVORA 66, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet ısporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607742355
Datum dospıjeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 6,47%, 64% 116,92	0,00	4,9067 58,88	1,23 14,72
2	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
3	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,17

Prodajnı iznos	**343,58**
Iznos rabata - rabat 1	**1,82**
Iznos rabata - rabat 2	**22,10**
Iznos rabata - rabat 3	**208,00**
Osnovica za PDV	**111,66**
PDV (25,00%)	**27,92**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**139,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086838-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086838-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086839-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 11 37 31
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95394/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601992544
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,80
3	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15
4	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
5	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**280,30**
Iznos rabata - rabat 1	**4,10**
Iznos rabata - rabat 2	**15,41**
Iznos rabata - rabat 3	**154,92**
Osnovica za PDV	**105,87**
PDV (25,00%)	**26,47**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**132,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086839-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086839-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086840-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 11 37 31
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95395/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601992544
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	25,00 KARTON - 6 KOM 150,00 KOM	0,64 96,00	5% 4,80	0,00	0,6080 91,20	0,15 22,77
2	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
3	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
5	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	2,00 KARTON - 23 KOM 46,00 KOM	0,61 28,06	22%, 10% 8,36	0,00	0,4283 19,70	0,11 4,93
6	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
7	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
8	3856021302732 POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,71 KARTON - 28 KOM 20,00 KOM	1,03 20,60	20% 4,12	0,00	0,8240 16,48	0,21 4,12
10	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,28 38,40	14% 5,38	0,00	1,1007 33,02	0,28 8,26
11	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
12	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
13	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
14	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
15	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
16	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
17	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
18	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
19	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
20	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
21	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
22	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14% 11,59	0,00	0,5934 71,21	0,15 17,80
23	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**696,20**
Iznos rabata - rabat 1	**83,04**
Iznos rabata - rabat 3	**27,45**
Osnovica za PDV	**534,35**
PDV (25,00%)	**133,59**
Osnovica za PDV	**40,25**
PDV (13,00%)	**5,23**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**55,80**
Ukupan iznos (EUR)	**780,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086840-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086840-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086841-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 21
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89288/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 354, PUT PLOKITA 26, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	10 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603541506
Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	0,80 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4106	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		16,00 KOM	26,24	3,67	0,00	22,57	5,64
2	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,08
3	3830065022580	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	2,09	0,00	14,47	3,62
4	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05
5	3830000620864	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		30,00 KOM	19,20	0,96	0,00	18,24	4,56
6	3856022303134	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		30,00 KOM	18,30	3,50	0,00	14,80	3,70
7	3856022300157	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		60,00 KOM	41,40	5,80	0,00	35,60	8,90
8	3856022300188	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4213	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		24,00 KOM	12,24	2,13	0,00	10,11	2,53

Prodajni iznos	170,96
Iznos rabata - rabat 1	20,38
Iznos rabata - rabat 3	2,62
Osnovica za PDV	131,98
PDV (25,00%)	33,00
Osnovica za PDV	15,98
PDV (13,00%)	2,08
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**201,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086841-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086841-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086842-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 22
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89289/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 354, PUT PLOKITA 26, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	10 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603541506
		Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
2	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19

Prodajni iznos	**15,24**
Iznos rabata - rabat 1	**2,02**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (25,00%)	**3,40**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**19,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086842-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086842-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086843-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 53
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88856/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 828 GORICA, LIECHTENSTEINOV PUT 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608281941
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
3	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
4	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
5	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	6,5% 2,21	0,00	2,6458 31,75	0,66 7,94
6	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
7	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
8	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
10	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
11	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
12	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
13	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,10
14	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
15	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
16	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
17	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
18	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
19	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
20	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Prodajni iznos	**325,84**
Iznos rabata - rabat 1	**34,73**
Iznos rabata - rabat 3	**12,28**
Osnovica za PDV	**196,07**
PDV (25,00%)	**49,02**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**69,64**
PDV (5,00%)	**3,48**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**348,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086843-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086843-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086844-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 54
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88857/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 828 GORICA, LIECHTENSTEINOV PUT 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608281941
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	3,80 38,00	6%, 1%, 40,7% 17,03	0,00	2,0970 20,97	0,52 5,24
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
3	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15
4	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03

Prodajni iznos	**215,50**
Iznos rabata - rabat 1	**4,47**
Iznos rabata - rabat 2	**10,52**
Iznos rabata - rabat 3	**115,60**
Osnovica za PDV	**84,91**
PDV (25,00%)	**21,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**106,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086844-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086844-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086845-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 10 08 2026 10 32 54
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88858/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 828 GORICA, LIECHTENSTEINOV PUT 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet ısporuke	KUPAC

Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608281941
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
2	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53
3	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
4	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
5	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
6	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
7	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
8	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
9	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72

Prodajni iznos	196,78
Iznos rabata - rabat 1	25,71
Iznos rabata - rabat 3	25,66
Trošarina	0,96
Osnovica za PDV	146,37
PDV (25,00%)	36,59
Povratna naknada	5,40
Ukupan iznos (EUR)	**188,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086845-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086845-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086846-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 55
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88859/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 321, S LAZARA 1, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603211342
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,61 25,62	14%, 6% 4,91	0,00	0,4931 20,71	0,12 5,18
3	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
4	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
5	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
6	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
7	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
8	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
10	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,92

Prodajni iznos	**187,43**
Iznos rabata - rabat 1	**22,19**
Iznos rabata - rabat 3	**6,39**
Osnovica za PDV	**158,85**
PDV (25,00%)	**39,71**
Povratna naknada	**18,60**
Ukupan iznos (EUR)	**217,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086846-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086846-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086847-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 55
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88860/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 321, S LAZARA 1, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	GORAN TORLAK
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603211342
Datum dospijeca	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
2	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94
3	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
4	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
5	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
6	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2 20

Prodajni iznos	**93,12**
Iznos rabata - rabat 1	**12,46**
Iznos rabata - rabat 3	**3,96**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**78,26**
PDV (25,00%)	**19,57**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**107,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086847-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086847-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086849-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 40
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91873/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 21, MIRCA, BRAČ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600211447
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
2	3850111304132	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7372	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		18,00 KOM	38,52	7,25	0,00	31,27	7,82
3	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
4	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78

Prodajni iznos	**123,18**
Iznos rabata - rabat 1	**13,39**
Iznos rabata - rabat 3	**20,12**
Osnovica za PDV	**89,67**
PDV (25,00%)	**22,42**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**112,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086849-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086849-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086850-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 40
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91874/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 21, MIRCA, BRAČ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600211447
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
2	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,64 30,72	5% 1,54	0,00	0,6079 29,18	0,15 7,30
4	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67

Prodajni iznos	**71,81**
Iznos rabata - rabat 1	**9,59**
Iznos rabata - rabat 3	**2,23**
Osnovica za PDV	**59,99**
PDV (25,00%)	**15,00**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**81,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086850-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086850-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086851-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 40
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91875/2/900

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

Dostava
STUDENAC 21, MIRCA, BRAČ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600211447
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086851-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086851-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086852-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 56
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88861/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 345, SPLITSKA 4, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603452737
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,53
2	8076809512077	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7213	0,09
	53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G		8,00 KOM	15,84	2,07	0,00	13,77	0,68
3	3858889361593	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1044	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G		9,00 KOM	12,42	2,48	0,00	9,94	0,50
4	3858889361586	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1044	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G		9,00 KOM	12,42	2,48	0,00	9,94	0,50
5	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÀR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
6	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
7	7322540062656	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM	1,90	20%		1,5200	0,20
	585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1		10,00 KOM	19,00	3,80	0,00	15,20	1,98
8	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,07

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
10	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
11	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
12	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
13	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	25% 4,71	0,00	2,3550 14,13	0,59 3,53
14	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
15	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
16	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
17	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
18	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	5% 0,55	0,00	0,8742 10,49	0,22 2,62
19	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	16,00 KARTON - 6 KOM 96,00 KOM	0,69 66,24	14% 9,27	0,00	0,5934 56,97	0,15 14,24
20	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
21	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14%, 4% 6,40	0,00	0,4211 30,32	0,11 7,58

Prodajni iznos	**384,31**
Iznos rabata - rabat 1	**46,16**
Iznos rabata - rabat 3	**9,27**
Osnovica za PDV	**252,94**
PDV (25,00%)	**63,24**
Osnovica za PDV	**31,18**
PDV (13,00%)	**4,05**
Osnovica za PDV	**44,76**
PDV (5,00%)	**2,24**
Povratna naknada	**25,80**
Ukupan iznos (EUR)	**424,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086852-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086852-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086853-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 57
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88862/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 345, SPLITSKA 4, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603452737
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	5996175232313	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		12,00 KOM	27,84	10,24	0,00	17,60	4,40
3	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
4	3858889366222	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM	1,40	10%, 7%		1,1713	0,29
	POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		8,00 KOM	11,20	1,83	0,00	9,37	2,34
5	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
6	9004380071408	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
7	3858890975062	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
8	3858890970210	JU10003	4,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		24,00 KOM	48,00	7,20	0,00	40,80	10,20

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520215	DV100001	18,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		18,00 KOM	86,58	24,03	0,00	62,55	15,64
10	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
11	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
12	3830084190673	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		30,00 KOM	15,30	1,53	0,00	13,77	3,44
13	3830084190642	JU10175	5,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4320	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		30,00 KOM	14,40	1,44	0,00	12,96	3,24

Prodajni iznos	**342,22**
Iznos rabata - rabat 1	**43,49**
Iznos rabata - rabat 3	**42,50**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**256,95**
PDV (25,00%)	**64,24**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**331,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086853-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086853-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086854-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 57
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88863/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 345, SPLITSKA 4, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603452737
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51
2	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
3	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
4	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
5	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,90
6	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15

Prodajni iznos	208,95
Iznos rabata - rabat 1	5,10
Iznos rabata - rabat 2	9,44
Iznos rabata - rabat 3	112,17
Osnovica za PDV	82,24
PDV (25,00%)	20,56
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**102,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086854-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086854-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086855-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 08 56
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93332/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 835 GRAD, ANTUNINSKA 4, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608352532
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,06 0,99
4	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
5	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
6	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
7	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,25 45,00	6,5% 2,93	0,00	1,1686 42,07	0,29 10,52
8	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
10	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01
11	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
12	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
13	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
14	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
15	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
16	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
17	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10
18	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20% 13,78	0,00	2,1200 55,12	0,53 13,76
19	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
20	3858889365355 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 375 + VIT C + VIT B6 SA ZASLAĐIVAČEM 80 G	5603111	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	20% 5,47	0,00	1,8242 21,89	0,46 5,47
21	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5% 2,58	0,00	2,6457 37,04	0,66 9,26
22	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
23	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
24	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63

Prodajni iznos	754,46
Iznos rabata - rabat 1	98,71
Iznos rabata - rabat 3	13,90
Osnovica za PDV	549,83
PDV (25,00%)	137,46
Osnovica za PDV	49,93
PDV (13,00%)	6,49
Osnovica za PDV	42,09
PDV (5,00%)	2,10
Povratna naknada	31,80
Ukupan iznos (EUR)	**819,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086855-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086855-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086856-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 08 57
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93333/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 835 GRAD, ANTUNINSKA 4, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608352532
		Datum dospijeca	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,87 31,32	15%, 13,5% 8,29	1,08	0,6697 24,11	0,17 6,03
2	8718951470583 ELMEX ZUBNA PASTA JUNIOR 75 ML	1223203	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,64 43,68	14% 6,12	0,00	3,1300 37,56	0,78 9,39
3	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
4	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
5	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
6	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
7	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,33 KARTON - 72 KOM 24,00 KOM	1,02 24,48	14% 3,43	0,00	0,8771 21,05	0,22 5,26
8	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15% 4,43	2,40	1,1454 27,49	0,29 6,87

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
10	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
11	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
12	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15% 4,48	1,08	0,7356 26,48	0,18 6,62
13	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
14	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
15	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
16	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
17	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75	DV200030	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14% 8,53	0,00	4,3692 52,43	1,09 13,11
18	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
19	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
20	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**704,32**
Iznos rabata - rabat 1	**94,80**
Iznos rabata - rabat 3	**51,90**
Trošarina	**6,24**
Osnovica za PDV	**563,86**
PDV (25,00%)	**140,97**
Povratna naknada	**23,40**
Ukupan iznos (EUR)	**728,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086856-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086856-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086857-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 58
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88864/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 1863, PUT MAVARČICE 13 A, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618632081
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
2	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
3	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
4	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
5	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29
6	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
7	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14%, 4% 4,44	0,00	0,4375 21,00	0,11 5,25
8	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	42,00 KARTON - 6 KOM 252,00 KOM	0,69 173,88	14% 24,34	0,00	0,5934 149,54	0,15 37,35
10	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	5%, 8% 10,43	0,00	0,6031 72,37	0,15 18,09
11	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
12	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
13	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
14	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
15	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
16	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
17	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
18	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
19	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,42 42,60	5% 2,13	0,00	1,3490 40,47	0,34 10,12
20	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
21	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
22	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,32 47,52	6,5% 3,09	0,00	1,2342 44,43	0,06 2,21
23	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
24	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
25	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	8,00 KARTON - 12 KOM 96,00 KOM	0,51 48,96	14%, 4% 8,53	0,00	0,4211 40,43	0,11 10,11

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
27	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
28	3856021302732 POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81
29	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
30	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
31	3856021302718 POM-BAR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
32	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,28 25,60	14% 3,58	0,00	1,1010 22,02	0,28 5,51

Prodajni iznos	**963,32**
Iznos rabata - rabat 1	**109,24**
Iznos rabata - rabat 3	**23,05**
Osnovica za PDV	**752,95**
PDV (25,00%)	**188,24**
Osnovica za PDV	**78,08**
PDV (5,00%)	**3,90**
Povratna naknada	**84,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.107,17**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086857-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086857-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086858-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 32 59
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88865/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1863, PUT MAVARČICE 13 A, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	GORAN TORLAK
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618632081
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4770047234336	DV85099	4,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		48,00 KOM	84,96	33,08	0,00	51,88	12,97
2	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
3	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
4	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
5	3830084190673	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		60,00 KOM	30,60	3,06	0,00	27,54	6,89
6	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	3,31	0,00	20,33	5,08
7	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
8	3830084190611	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		24,00 KOM	10,56	1,06	0,00	9,50	2,38

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3859888114098	OR000009	12,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1871	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		72,00 KOM	392,40	162,93	0,00	229,47	57,36
10	3830084190642	JU10175	4,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4321	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		24,00 KOM	11,52	1,15	0,00	10,37	2,59
11	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
12	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
13	9004380014306	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
14	3859888114074	OR000006	3,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2028	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		18,00 KOM	100,80	43,15	0,00	57,65	14,41
15	3858890977875	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,53	0,72	16,07	4,02
16	3858890975062	JU10050	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0744	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		18,00 KOM	22,86	4,60	1,08	19,34	4,84
17	4770047234091	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		48,00 KOM	84,96	33,08	0,00	51,88	12,97
18	9004380079602	LD00002	8,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		80,00 KOM	99,20	9,92	0,00	89,28	22,32
19	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
20	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88
21	5996175232313	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		12,00 KOM	27,84	10,24	0,00	17,60	4,40
22	3858889366222	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM	1,40	10%, 7%		1,1719	0,29
	POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		16,00 KOM	22,40	3,65	0,00	18,75	4,69
23	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49

Prodajni iznos	1 203,86
Iznos rabata - rabat 1	158,39
Iznos rabata - rabat 3	225,61
Trošarina	3,00
Osnovica za PDV	822,86
PDV (25,00%)	205,72
Povratna naknada	42,00
Ukupan iznos (EUR)	**1.070,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086858-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086858-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086859-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 00
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88866/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1863, PUT MAVARČICE 13 A, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618632081
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,50 KARTON - 8 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 6,47%, 64% 116,92	0,00	4,9067 58,88	1,23 14,71
3	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
4	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81

Prodajni iznos	**377,86**
Iznos rabata - rabat 1	**2,76**
Iznos rabata - rabat 2	**23,55**
Iznos rabata - rabat 3	**217,94**
Osnovica za PDV	**133,61**
PDV (25,00%)	**33,40**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**167,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086859-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086859-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086860-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 00
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88867/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 165/2, MARKOV PUT 12, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601652201
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,14 75,36	20%, 10% 21,10	0,00	2,2608 54,26	0,29 7,05
2	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
3	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
4	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1 71
7	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,44 7,83
8	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021306723	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
10	8076809582452	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%		1,2344	0,06
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		9,00 KOM	11,88	0,77	0,00	11,11	0 56
11	3830000620864	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,19	0,00	3,65	0,91
12	3856022300188	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4208	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		12,00 KOM	6,12	1,07	0,00	5,05	1,26
13	3830065024263	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27

Prodajni iznos	**261,33**
Iznos rabata - rabat 1	**38,36**
Iznos rabata - rabat 3	**15,47**
Osnovica za PDV	**129,01**
PDV (25,00%)	**32,25**
Osnovica za PDV	**67,38**
PDV (13,00%)	**8,76**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**255,67**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086860-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086860-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086861-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 01
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88868/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 165/2, MARKOV PUT 12, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pariet isporuke	KUPAC

Prodavač	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601652201
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 12,64	0,00	1,3933 8,36	0,35 2,09
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
4	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,51 27,06	6%, 1%, 27,2% 8,72	0,00	3,0567 18,34	0,77 4,59
5	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
6	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51

Prodajni iznos	203,86
Iznos rabata - rabat 1	3,93
Iznos rabata - rabat 2	10,25
Iznos rabata - rabat 3	105,93
Osnovica za PDV	83,75
PDV (25,00%)	20,94
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**104,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086861-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086861-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086862-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 01
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88869/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 165/2, MARKOV PUT 12, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601652201
		Datum dospijeca	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
2	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
3	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20

Prodajni iznos	**32,60**
Iznos rabata - rabat 1	**4,29**
Iznos rabata - rabat 3	**1,74**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**27,17**
PDV (25,00%)	**6,79**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**36,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086862-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086862-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086863-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 20 08 2026 11 37 32
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95396/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601992558
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
3	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
4	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
5	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
6	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
7	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,19
8	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,06 38,16	10% 3,82	0,00	0,9539 34,34	0,24 8,59

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,06 25,44	10% 2,54	0,00	0,9542 22,90	0,24 5,73
10	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
11	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
12	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
13	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
14	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
15	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
16	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
17	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
18	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
19	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
20	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
21	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
22	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
23	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
24	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
25	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75	DV200030	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14% 8,53	0,00	4,3692 52,43	1,09 13,11
27	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,44 52,80	10% 5,28	0,00	0,3960 47,52	0,10 11,88
28	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,05 49,20	14% 6,89	0,00	1,7629 42,31	0,44 10,58
29	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**990,84**
Iznos rabata - rabat 1	**128,45**
Iznos rabata - rabat 3	**112,74**
Trošarina	**5,76**
Osnovica za PDV	**755,41**
PDV (25,00%)	**188,85**
Povratna naknada	**40,20**
Ukupan iznos (EUR)	**984,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086863-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086863-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086885-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 04
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88873/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 830 SOLITUDO, RIJEČKA 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608303976
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
3	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01
4	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
5	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
6	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
7	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
8	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10	3858889365355 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 375 + VIT C + VIT B6 SA ZASLAĐIVAČEM 80 G	5603111	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	20% 5,47	0,00	1,8242 21,89	0,46 5,47
11	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
12	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
13	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
14	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,66
15	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
16	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10
17	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
18	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
19	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
20	3856021302732 POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
21	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
22	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
23	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	6,5% 2,21	0,00	2,6458 31,75	0,66 7,94
24	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
26	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
27	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
28	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**526,18**
Iznos rabata - rabat 1	**57,29**
Iznos rabata - rabat 3	**12,26**
Osnovica za PDV	**430,69**
PDV (25,00%)	**107,67**
Osnovica za PDV	**25,94**
PDV (5,00%)	**1,30**
Povratna naknada	**24,60**
Ukupan iznos (EUR)	**590,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086885-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086885-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086886-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 05
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88874/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 830 SOLITUDO, RIJEČKA 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608303976
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	4770047234336	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
3	8718951278424	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM	2,67	14%, 28,5%		1,6417	0,41
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		6,00 KOM	16,02	6,17	0,00	9,85	2,46
4	3830084190642	JU10175	6,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4319	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		36,00 KOM	17,28	1,73	0,00	15,55	3,89
5	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
6	3830084190611	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3961	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		36,00 KOM	15,84	1,58	0,00	14,26	3,57
7	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
8	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	10% 1,84	0,00	0,4589 16,52	0,11 4,13
10	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
11	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
12	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
13	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
14	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
15	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75	DV200030	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,08 91,44	14% 12,80	0,00	4,3689 78,64	1,09 19,65
16	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37
17	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
18	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53
19	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
20	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
21	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
22	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
23	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
24	8003520013040 TEK SAP PAL AQUARIUM 300 ML	1204070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
26	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4%, 28,67% 8,74	0,00	4,7450 18,98	1,19 4,75
27	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
28	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
29	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
30	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
31	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70

Prodajni iznos	**781,56**
Iznos rabata - rabat 1	**93,82**
Iznos rabata - rabat 3	**80,20**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**609,94**
PDV (25,00%)	**152,49**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**784,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086886-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086886-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086887-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 06
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88875/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 830 SOLITUDO, RIJEČKA 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608303976
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,48
2	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,74 13,95
3	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
4	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	4,51 54,12	6%, 1%, 27,2% 17,46	0,00	3,0550 36,66	0,76 9,17
5	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,80 45,60	6%, 1%, 40,7% 20,44	0,00	2,0967 25,16	0,52 6,29
6	9000101386745 PUR S O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
7	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
8	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000101808568	8040592	1,00 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		6,9983	1,75
	PERWOLL COLOR 60 WL 3 L		6,00 KOM	88,50	46,51	0,00	41,99	10,50
10	9000101806311	8011046	2,00 KOM	31,55	0,53%, 6,47%, 66,7%		9,7750	2,45
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG		2,00 KOM	63,10	43,55	0,00	19,55	4,89
11	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
12	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
13	9000101804775	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9067	1,23
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG		6,00 KOM	87,90	58,46	0,00	29,44	7,36
14	9000100935449	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		12,00 KOM	27,72	12,64	0,00	15,08	3,77

Prodajni iznos	**994,34**
Iznos rabata - rabat 1	**13,28**
Iznos rabata - rabat 2	**55,95**
Iznos rabata - rabat 3	**524,98**
Osnovica za PDV	**400,13**
PDV (25,00%)	**100,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**500,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086887-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086887-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086888-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 24
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91836/2/900

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

Dostava
STUDENAC 42 MILNA, RIVA BB, BRAČ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600422230
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
2	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
3	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
4	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
5	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
6	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
7	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
8	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	38,00 KARTON - 6 KOM 228,00 KOM	0,64 145,92	5% 7,30	0,00	0,6080 138,62	0,15 34,64

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20%, 33% 22,72	0,00	1,0933 26,24	0,14 3,41
10	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
11	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
12	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	2,00 KARTON - 21 KOM 42,00 KOM	1,38 57,96	14% 8,11	0,00	1,1869 49,85	0,30 12,46
13	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	1,00 KARTON - 32 KOM 32,00 KOM	1,98 63,36	6,5%, 7% 8,27	0,00	1,7216 55,09	0,09 2,75
14	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
15	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
16	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
17	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
18	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
19	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
20	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,89 69,36	20% 13,87	0,00	2,3121 55,49	0,58 13,87
21	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,20 PALETA - 160 KOM 32,00 KOM	1,87 59,84	6%, 9,91% 9,16	0,00	1,5838 50,68	0,40 12,67

Prodajni iznos	**859,38**
Iznos rabata - rabat 1	**105,04**
Iznos rabata - rabat 2	**5,57**
Iznos rabata - rabat 3	**28,86**
Osnovica za PDV	**622,60**
PDV (25,00%)	**155,65**
Osnovica za PDV	**42,22**
PDV (13,00%)	**5,49**
Osnovica za PDV	**55,09**
PDV (5,00%)	**2,75**
Povratna naknada	**46,80**
Ukupan iznos (EUR)	**930,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086888-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086888-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086889-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 25
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91837/2/900

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

Dostava
STUDENAC 42 MILNA, RIVA BB, BRAČ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600422230
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	3858892520185	DV100002	12,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		12,00 KOM	57,72	16,02	0,00	41,70	10,43
3	7891024132074	1202698	0,50 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		24,00 KOM	54,72	18,48	0,00	36,24	9,06
4	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
5	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
6	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
7	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
8	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14% 6,62	0,00	3,3883 40,66	0,85 10,17
10	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15% 5,00	0,90	1,6222 29,20	0,41 7,30
11	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
12	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
13	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 33,5% 43,15	0,00	3,2028 57,65	0,80 14,40
14	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
15	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
16	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
17	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,33 KARTON - 72 KOM 24,00 KOM	1,02 24,48	14% 3,43	0,00	0,8771 21,05	0,22 5,26

Prodajni iznos	**567,08**
Iznos rabata - rabat 1	**73,90**
Iznos rabata - rabat 3	**66,68**
Trošarina	**1,26**
Osnovica za PDV	**427,76**
PDV (25,00%)	**106,94**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**541,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086889-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086889-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086890-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 26
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91838/2/900

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

Dostava
STUDENAC 42 MILNA, RIVA BB, BRAČ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600422230
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,50 KARTON - 8 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 6,47%, 64% 116,92	0,00	4,9067 58,88	1,23 14,72
2	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15
3	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23
4	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97
5	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,31 27,72	6%, 1%, 41,55% 12,64	0,00	1,2567 15,08	0,31 3,77

Prodajni iznos	**390,82**
Iznos rabata - rabat 1	**4,83**
Iznos rabata - rabat 2	**22,37**
Iznos rabata - rabat 3	**200,27**
Osnovica za PDV	**163,35**
PDV (25,00%)	**40,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**204,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086890-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086890-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086891-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 07
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88876/2/900

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

Dostava
STUDENAC 99, PUT KAPELICE 3, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600992225
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
2	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
3	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
4	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
5	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
6	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
7	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
8	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
10	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
11	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
12	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86

Prodajni iznos	**179,10**
Iznos rabata - rabat 1	**22,62**
Iznos rabata - rabat 3	**11,14**
Osnovica za PDV	**131,57**
PDV (25,00%)	**32,89**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**190,92**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086891-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086891-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086892-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 08
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88877/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 99, PUT KAPELICE 3, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600992225
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111753596	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,83	4%, 14,61%		2,3200	0,58
	75365 PERMETAL 650 ML		6,00 KOM	16,98	3,06	0,00	13,92	3,48
2	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
3	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19
4	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7356	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	4,48	1,08	26,48	6,62
5	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
6	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08
7	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	3,31	0,00	20,33	5,08
8	3830084190642	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		12,00 KOM	5,76	0,58	0,00	5,18	1,30
9	9004380014306	LD00003	8,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		80,00 KOM	99,20	9,92	0,00	89,28	22,31

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
11	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
12	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
13	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
14	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
15	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
16	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
17	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,51 3,06	10% 0,31	0,00	0,4583 2,75	0,12 0,69
18	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
19	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19

Prodajni iznos	**414,34**
Iznos rabata - rabat 1	**52,26**
Iznos rabata - rabat 3	**26,44**
Trošarina	**3,06**
Osnovica za PDV	**338,70**
PDV (25,00%)	**84,68**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**434,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086892-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086892-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086893-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 08
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88878/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 159, PUT KADULJE 2, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601591766
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
2	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5%, 4% 0,69	0,00	1,1950 7,17	0,30 1,79
4	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
5	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05
6	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
7	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
8	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,06

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08

Prodajni iznos	**192,80**
Iznos rabata - rabat 1	**24,61**
Iznos rabata - rabat 3	**2,18**
Osnovica za PDV	**136,26**
PDV (25,00%)	**34,07**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**211,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086893-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086893-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086894-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 09
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88879/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 159, PUT KADULJE 2, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	GORAN TORLAK
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601591766
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
2	3859888114036	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		12,00 KOM	47,28	6,62	0,00	40,66	10,17
3	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10 00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
4	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
5	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88
6	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
7	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
8	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81

Prodajni iznos	250,32
Iznos rabata - rabat 1	34,27
Iznos rabata - rabat 3	29,29
Trošarina	0,96
Osnovica za PDV	187,72
PDV (25,00%)	46,93
Povratna naknada	3,60
Ukupan iznos (EUR)	**238,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086894-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086894-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086895-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 09
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88880/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 159, PUT KADULJE 2, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601591766
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086895-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086895-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086896-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 10
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88881/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 853 ZATON, BULET 30 A, ZATON VELIKI

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608533856
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	11,00 KARTON - 6 KOM 66,00 KOM	0,61 40,26	14%, 6% 7,72	0,00	0,4930 32,54	0,12 8,14
3	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29
4	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
5	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,84 11,04	6,5% 0,72	0,00	1,7200 10,32	0,43 2,58
6	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,53 38,16	14%, 4% 6,65	0,00	0,4376 31,51	0,11 7,88
7	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
8	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
10	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
11	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,75 KARTON - 16 KOM 12,00 KOM	2,17 26,04	6,5% 1,69	0,00	2,0292 24,35	0,10 1,22
12	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
13	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
14	3858889364815 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY MUESLI FOREST FRUIT 350 G	5601009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
15	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
16	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
17	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,32 21,12	14% 2,96	0,00	1,1350 18,16	0,28 4,54
18	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
19	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,51 9,06	6,5% 0,59	0,00	1,4117 8,47	0,35 2,12
20	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
21	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
22	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
23	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,50 KARTON - 18 KOM 27,00 KOM	1,32 35,64	6,5% 2,32	0,00	1,2341 33,32	0,06 1,66
24	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
25	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	0,51 42,84	14%, 4% 7,47	0,00	0,4211 35,37	0,10 8,80
27	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
28	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
29	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
30	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
31	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81

Prodajni iznos	**745,23**
Iznos rabata - rabat 1	**89,96**
Iznos rabata - rabat 3	**17,73**
Osnovica za PDV	**579,87**
PDV (25,00%)	**144,97**
Osnovica za PDV	**57,67**
PDV (5,00%)	**2,88**
Povratna naknada	**44,40**
Ukupan iznos (EUR)	**829,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086896-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086896-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086897-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 11
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88882/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 853 ZATON, BULET 30 A, ZATON VELIKI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608533856
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
2	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95
3	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
4	3830084190642	JU10175	7,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4319	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		42,00 KOM	20,16	2,02	0,00	18,14	4,54
5	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
6	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7356	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	4,48	1,08	26,48	6,62
7	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
8	3830084190673	JU10167	6,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4589	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		36,00 KOM	18,36	1,84	0,00	16,52	4,13
9	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
11	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
12	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
13	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	3,00 KARTON - 8 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	10%, 5% 5,25	0,00	1,2913 30,99	0,32 7,75
14	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
15	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	11,00 KARTON - 12 KOM 132,00 KOM	0,44 58,08	10% 5,81	0,00	0,3960 52,27	0,10 13,07
16	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
17	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
18	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
19	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
20	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
21	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,06 25,44	10% 2,54	0,00	0,9542 22,90	0,24 5,73
22	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
23	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
24	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,32 55,68	14%, 26,5% 20,49	0,00	1,4663 35,19	0,37 8,80
25	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
27	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
28	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
29	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,18

Prodajni iznos	**902,92**
Iznos rabata - rabat 1	**113,87**
Iznos rabata - rabat 3	**99,72**
Trošarina	**5,04**
Osnovica za PDV	**694,37**
PDV (25,00%)	**173,59**
Povratna naknada	**40,20**
Ukupan iznos (EUR)	**908,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDECI BROJ 2003-07086897-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086897-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086898-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 12
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88883/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 853 ZATON, BULET 30 A, ZATON VELIKI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608533856
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
2	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62
3	9000101658088	8360905	2,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0967	0,52
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		12,00 KOM	45,60	20,44	0,00	25,16	6,29
4	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,82

Prodajni iznos	**207,00**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 2	**8,39**
Iznos rabata - rabat 3	**107,30**
Osnovica za PDV	**85,30**
PDV (25,00%)	**21,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**106,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086898-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086898-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086899-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 12
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87854/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 210, BANA JOSIPA JELAČIĆA 85, OREBIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602102692
		Datum dospijeca	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
2	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
3	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	8,00 KOM 8,00 KOM	2,56 20,48	5% 1,02	0,00	2,4325 19,46	0,61 4,87
4	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
5	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,69 28,98	14% 4,06	0,00	0,5933 24,92	0,15 6,23
6	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
7	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
8	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
10	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
11	5996253001541	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM	1,38	14%		1,1867	0,30
	CHIO ŠTAPIĆI V 190G		21,00 KOM	28,98	4,06	0,00	24,92	6,23

Prodajni iznos	**222,40**
Iznos rabata - rabat 1	**27,50**
Iznos rabata - rabat 3	**1,72**
Osnovica za PDV	**193,18**
PDV (25,00%)	**48,30**
Povratna naknada	**14,60**
Ukupan iznos (EUR)	**256,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086899-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086899-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086900-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 12
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87855/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 210, BANA JOSIPA JELAČIĆA 85, OREBIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602102692
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4012800706002 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG	8370836	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,48
2	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
3	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89

Prodajni iznos	**59,20**
Iznos rabata - rabat 1	**3,55**
Iznos rabata - rabat 2	**0,56**
Iznos rabata - rabat 3	**21,02**
Osnovica za PDV	**34,07**
PDV (25,00%)	**8,52**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**42,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086900-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086900-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086901-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 12
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87856/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 210, BANA JOSIPA JELAČIĆA 85, OREBIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602102692
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
2	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0 00	1,6900 20,28	0,42 5,07
3	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
4	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6 00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
5	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
6	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
7	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
8	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
10	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08
11	8718951048522	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM	2,21	14%		1,9008	0,48
	AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML		12,00 KOM	26,52	3,71	0,00	22,81	5,70

Prodajni iznos	**145,76**
Iznos rabata - rabat 1	**16,77**
Iznos rabata - rabat 3	**6,36**
Trošarina	**2,58**
Osnovica za PDV	**125,21**
PDV (25,00%)	**31,30**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**158,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086901-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086901-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086902-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 02
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88366/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 322, ČAKLJE 19, PODGORA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603221115
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1458	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,21	1,20	13,75	3,44
3	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
4	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
5	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
6	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29

Prodajni iznos	**89,76**
Iznos rabata - rabat 1	**11,09**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Trošarina	**2,10**
Osnovica za PDV	**77,91**
PDV (25,00%)	**19,48**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**100,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086902-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086902-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086903-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 02
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88367/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 322, ČAKLJE 19, PODGORA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603221115
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
2	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
3	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
4	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
5	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63

Prodajni iznos	**181,38**
Iznos rabata - rabat 1	**28,58**
Iznos rabata - rabat 3	**8,57**
Osnovica za PDV	**108,31**
PDV (25,00%)	**27,08**
Osnovica za PDV	**35,92**
PDV (13,00%)	**4,67**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**193,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086903-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086903-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086967-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 9 13 25
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88198/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604012598
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
2	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
3	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
4	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
5	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
6	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
7	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
10	3830065023808	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
11	8076809512060	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7213	0,09
	53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G		8,00 KOM	15,84	2,07	0,00	13,77	0,68
12	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46

Prodajni iznos	**164,67**
Iznos rabata - rabat 1	**13,83**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**7,24**
Osnovica za PDV	**103,33**
PDV (25,00%)	**25,83**
Osnovica za PDV	**37,48**
PDV (5,00%)	**1,87**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**173,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086967-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086967-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086968-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 9 13 25
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88199/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604012598
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
2	3830084190673	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		12,00 KOM	6,12	0,61	0,00	5,51	1,38
3	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
4	3858890977813	JU10069	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 10%		1,0800	0,27
	TO NARANČA JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,84	0,48	12,96	3,24

Prodajni iznos	**62,04**
Iznos rabata - rabat 1	**8,71**
Iznos rabata - rabat 3	**5,36**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**48,69**
PDV (25,00%)	**12,17**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**62,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086968-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086968-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086969-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 9 13 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88200/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TINA TOMLJANOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604012598
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
2	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%		2,0930	0,52
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	1,57	0,00	20,93	5,23
3	3838824085272	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML SPORT		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60

Prodajni iznos	**106,30**
Iznos rabata - rabat 1	**1,94**
Iznos rabata - rabat 2	**5,46**
Iznos rabata - rabat 3	**47,93**
Osnovica za PDV	**50,97**
PDV (25,00%)	**12,74**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**63,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086969-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086969-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086970-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 22 04
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90399/2/900

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

Dostava
STUDENAC 128, PUČIŠĆA, PUČIŠĆA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601282758
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976663	JU10045	4,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5028	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		96,00 KOM	62,40	14,13	0,00	48,27	12,07
2	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
3	3850111502620	LA31007	2,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6896	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		24,00 KOM	51,12	10,57	0,00	40,55	10,14
4	3859888114098	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1872	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		18,00 KOM	98,10	40,73	0,00	57,37	14,33
5	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
6	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
7	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
9	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
10	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
11	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	3,00 KARTON - 9 KOM 27,00 KOM	2,14 57,78	4%, 15,45% 10,88	0,00	1,7370 46,90	0,43 11,73
12	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
13	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
14	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
15	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
16	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08

Prodajni iznos	**523,14**
Iznos rabata - rabat 1	**58,41**
Iznos rabata - rabat 3	**73,83**
Trošarina	**0,48**
Osnovica za PDV	**391,38**
PDV (25,00%)	**97,85**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**493,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086970-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086970-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086971-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 22 05
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90400/2/900

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

Dostava
STUDENAC 128, PUČIŠĆA, PUČIŠĆA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601282758
		Datum dospijeca	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
2	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
4	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
5	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,51 9,06	6,5% 0,59	0,00	1,4117 8,47	0,35 2,12
6	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
7	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
8	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
10	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,28 25,60	14% 3,58	0,00	1,1010 22,02	0,28 5,51
11	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
12	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14%, 16,94% 12,96	0,00	0,9000 32,40	0,22 8,09
13	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
14	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
15	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
16	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
17	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
18	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**428,02**
Iznos rabata - rabat 1	**66,74**
Iznos rabata - rabat 3	**22,48**
Osnovica za PDV	**218,87**
PDV (25,00%)	**54,72**
Osnovica za PDV	**106,16**
PDV (13,00%)	**13,80**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**411,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086971-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086971-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086972-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 22 06
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90401/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 128, PUČIŠĆA, PUČIŠĆA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme	06 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601282758
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
2	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62
3	9000101800012	8011063	1,88 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9067	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		15,00 KOM	219,75	146,15	0,00	73,60	18,40
4	9000101658088	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0967	0,53
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		6,00 KOM	22,80	10,22	0,00	12,58	3,15
5	9000101386356	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2110	0,30
	PUR S O CHEF LEMON 750 ML		10,00 KOM	37,50	25,39	0,00	12,11	3,03
6	9000101581416	8051003	0,42 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3940	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		5,00 KOM	17,50	10,53	0,00	6,97	1,74
7	9000101599060	8011053	0,25 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9050	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		2,00 KOM	29,30	19,49	0,00	9,81	2,45
8	9000100935449	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%		2,0930	0,52
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	1,57	0,00	20,93	5,23
10	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97
11	9000101808087	8080348	2,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1663	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		8,00 KOM	260,56	179,23	0,00	81,33	20,33
12	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 6,47%, 61,2%		2,2744	0,57
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,23	0,00	20,47	5,12

Prodajni iznos	**866,67**
Iznos rabata - rabat 1	**9,01**
Iznos rabata - rabat 2	**51,34**
Iznos rabata - rabat 3	**484,21**
Osnovica za PDV	**322,11**
PDV (25,00%)	**80,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**402,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086972-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086972-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086973-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 36
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90363/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602152756
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,61
2	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29
3	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
4	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
5	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
6	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
7	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	5,00 KOM 5,00 KOM	2,56 12,80	5% 0,64	0,00	2,4320 12,16	0,61 3,04

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
10	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
11	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
12	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
13	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
14	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
15	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,07
16	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,68
17	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
18	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
19	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
20	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
21	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
22	3858887241712 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE VITAMIN C 96G (24 TABLET)	5603101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
23	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
24	3858887246489 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE ŽELJEZO+C VIT 96G (24 TABL)	5603104	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,82 21,84	20% 4,37	0,00	1,4558 17,47	0,36 4,37

Prodajni iznos	438,80
Iznos rabata - rabat 1	62,53
Iznos rabata - rabat 3	6,18
Osnovica za PDV	301,43
PDV (25,00%)	75,36
Osnovica za PDV	31,18
PDV (13,00%)	4,05
Osnovica za PDV	37,48
PDV (5,00%)	1,87
Povratna naknada	21,80
Ukupan iznos (EUR)	**473,17**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086973-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086973-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086974-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 37
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90364/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602152756
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18
2	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
3	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
5	9000101807998 SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	25,75 103,00	0,53%, 6,47%, 62,25% 66,83	0,00	9,0425 36,17	2,26 9,04
6	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
7	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
8	9000101386745 PUR S O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	5201143729024	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM	5,32	6%, 1%, 44%		2,7717	0,69
	FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6		6,00 KOM	31,92	15,29	0,00	16,63	4,16
10	9000101806311	8011046	2,00 KOM	31,55	0,53%, 6,47%, 66,7%		9,7750	2,45
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG		2,00 KOM	63,10	43,55	0,00	19,55	4,89
11	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
12	3838824085272	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML SPORT		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60

Prodajni iznos	**592,72**
Iznos rabata - rabat 1	**7,64**
Iznos rabata - rabat 2	**33,63**
Iznos rabata - rabat 3	**338,13**
Osnovica za PDV	**213,32**
PDV (25,00%)	**53,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**266,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086974-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086974-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086975-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 37
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90365/2/900

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

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

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602152756
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
2	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
3	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
4	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19
5	5310140009951	DV085065	0,50 KARTON - 6 KOM	3,66	14%, 15%		2,6733	0,67
	IMAKO UNITY RIESLING 0,75L		3,00 KOM	10,98	2,96	0,00	8,02	2,01
6	3830084190642	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		12,00 KOM	5,76	0,58	0,00	5,18	1,30
7	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
8	3858892520215	DV100001	12,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		12,00 KOM	57,72	16,02	0,00	41,70	10,43
9	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	8003520013040	1204070	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP PAL AQUARIUM 300 ML		6,00 KOM	17,34	5,41	0,00	11,93	2,98
11	3830084190673	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4583	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		6,00 KOM	3,06	0,31	0,00	2,75	0,69
12	3858892520185	DV100002	12,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		12,00 KOM	57,72	16,02	0,00	41,70	10,40
13	8718951048522	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM	2,21	14%		1,9000	0,48
	AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML		6,00 KOM	13,26	1,86	0,00	11,40	2,85
14	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
15	9004380071408	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
16	3858890974706	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%, 4,5%		1,1317	0,28
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		6,00 KOM	7,92	1,49	0,36	6,79	1,70
17	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	5,08	0,00	28,76	7,19
18	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34

Prodajni iznos	**375,54**
Iznos rabata - rabat 1	**49,67**
Iznos rabata - rabat 3	**50,39**
Trošarina	**1,68**
Osnovica za PDV	**277,16**
PDV (25,00%)	**69,29**
Povratna naknada	**8,70**
Ukupan iznos (EUR)	**355,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086975-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086975-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086976-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 40
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87461/2/900

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

Dostava
STUDENAC 288, ZADRUŽNI DOM JANJINA, JANJINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602882293
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
2	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
3	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
5	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
6	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,56 40,96	20% 8,19	0,00	2,0481 32,77	0,51 8,19
7	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
8	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**193,87**
Iznos rabata - rabat 1	**30,42**
Iznos rabata - rabat 3	**1,51**
Osnovica za PDV	**161,94**
PDV (25,00%)	**40,49**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**210,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086976-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086976-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086977-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 40
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87462/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 288, ZADRUŽNI DOM JANJINA, JANJINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602882293
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
2	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
3	3830084190673	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		30,00 KOM	15,30	1,53	0,00	13,77	3,44
4	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
5	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
6	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	5,08	0,00	28,76	7,19
7	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
8	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 11% 3,98	0,48	1,0683 12,82	0,27 3,21
10	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
11	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
12	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**246,18**
Iznos rabata - rabat 1	**34,07**
Iznos rabata - rabat 3	**9,36**
Trošarina	**1,38**
Osnovica za PDV	**204,13**
PDV (25,00%)	**51,03**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**258,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086977-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086977-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086978-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 41
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87463/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 288, ZADRUŽNI DOM JANJINA, JANJINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602882293
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,82

Prodajni iznos	**159,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,84**
Iznos rabata - rabat 2	**10,24**
Iznos rabata - rabat 3	**92,14**
Osnovica za PDV	**55,98**
PDV (25,00%)	**14,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086978-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086978-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086979-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 17 57
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89935/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 41, KOSTANJE BB, KOSTANJE

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600412300
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
3	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
4	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
5	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
6	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
7	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15% 2,83	0,60	1,3842 16,61	0,35 4,15
8	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,85 22,20	15% 3,33	0,60	1,6225 19,47	0,41 4,87
9	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 7,5% 3,33	0,84	1,0925 13,11	0,27 3,28

Prodajni iznos	196,68
Iznos rabata - rabat 1	29,52
Iznos rabata - rabat 3	6,00
Trošarina	4,08
Osnovica za PDV	165,24
PDV (25,00%)	41,31
Povratna naknada	2,40
Ukupan iznos (EUR)	**208,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086979-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086979-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086980-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 8 41 10
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95632/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 997 BAŠKA VODA, BLATO 1, BAŠKA VODA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609972456
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022302106	RA11122	3,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%, 7,43%		0,6689	0,17
	STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018		36,00 KOM	30,24	6,16	0,00	24,08	6,02
2	3856022300034	RA11128	3,00 KARTON - 12 KOM	0,73	14%, 10%		0,5650	0,14
	STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018		36,00 KOM	26,28	5,94	0,00	20,34	5,09
3	3830000620871	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM	0,55	5%, 6%		0,4913	0,12
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET		24,00 KOM	13,20	1,41	0,00	11,79	2,95
4	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
5	3856022303134	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		36,00 KOM	21,96	4,20	0,00	17,76	4,44
6	3856022300836	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45
7	3856022300300	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%, 4%		0,4375	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		24,00 KOM	12,72	2,22	0,00	10,50	2,63
8	3856022302045	RA11066	3,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%, 7,43%		0,6689	0,17
	STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET		36,00 KOM	30,24	6,16	0,00	24,08	6,02

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,74
10	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
11	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	5%, 8% 10,43	0,00	0,6031 72,37	0,15 18,09
12	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20%, 33% 22,72	0,00	1,0933 26,24	0,14 3,41
13	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
14	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
15	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	0,71 KARTON - 14 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	14% 3,15	0,00	1,9350 19,35	0,48 4,84
16	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
17	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	5%, 8% 10,43	0,00	0,6031 72,37	0,15 18,09
18	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
19	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
20	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
21	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
22	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
23	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,69 165,60	5%, 8% 20,87	0,00	0,6030 144,73	0,15 36,18
24	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	5,00 KARTON - 24 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	5%, 6% 7,83	0,00	0,5448 65,37	0,14 16,34
25	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	5,00 KARTON - 24 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	5%, 6% 7,83	0,00	0,5448 65,37	0,14 16,34
27	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
28	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
29	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,51 122,40	14%, 4% 21,35	0,00	0,4210 101,05	0,11 25,26
30	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
31	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,67 KARTON - 15 KOM 10,00 KOM	3,20 32,00	6,5%, 23,5% 9,11	0,00	2,2890 22,89	0,57 5,72
32	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
33	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
34	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,43 15,48	14%, 7% 3,10	0,00	0,3439 12,38	0,09 3,10
35	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
36	3858887241712 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE VITAMIN C 96G (24 TABLET)	5603101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
37	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
38	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Prodajni iznos	**1.624,79**
Iznos rabata - rabat 1	**175,51**
Iznos rabata - rabat 3	**69,19**
Osnovica za PDV	**1.337,87**
PDV (25,00%)	**334,47**
Osnovica za PDV	**42,22**
PDV (13,00%)	**5,49**
Povratna naknada	**184,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.904,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086980-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086980-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086981-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 8 41 12
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95633/2/900

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

Dostava
STUDENAC 997 BAŠKA VODA, BLATO 1, BAŠKA VODA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ENA GRANIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609972456
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
2	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	1,80	0,00	10,20	2,55
3	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
4	3858890970159	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		12,00 KOM	21,48	3,22	0,48	18,74	4,69
5	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
6	3858890977356	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
7	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
8	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3859888114036	OR000004	3,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		18,00 KOM	70,92	9,93	0,00	60,99	15,25
10	3858892520178	DV100004	18,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO		18,00 KOM	54,54	9,99	0,00	44,55	11,14
11	3858890977936	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,53	0,72	16,07	4,02
12	3858892520208	DV100003	18,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		18,00 KOM	54,54	9,99	0,00	44,55	11,14
13	3858890975123	JU10051	4,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		24,00 KOM	30,48	6,12	1,44	25,80	6,45
14	3858890975215	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
15	3859888114098	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1872	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		18,00 KOM	98,10	40,73	0,00	57,37	14,34
16	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
17	3858890971583	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	TO 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
18	3830084190611	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		120,00 KOM	52,80	5,28	0,00	47,52	11,88
19	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
20	3858890977875	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,53	0,72	16,07	4,02
21	4770047234091	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		120,00 KOM	212,40	82,71	0,00	129,69	32,42
22	3858890975154	JU10058	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L		24,00 KOM	20,16	3,02	0,48	17,62	4,41
23	3858890975185	JU10052	4,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		24,00 KOM	30,48	6,12	1,44	25,80	6,45
24	8003520013026	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML		12,00 KOM	34,68	10,82	0,00	23,86	5,97
25	3858890971170	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
27	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
28	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,50 KARTON - 12 KOM 18,00 KOM	2,32 41,76	14%, 26,5% 15,37	0,00	1,4661 26,39	0,37 6,60
29	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
30	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,39
31	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
32	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 11% 3,98	0,48	1,0683 12,82	0,27 3,21

Prodajni iznos	**1.444,26**
Iznos rabata - rabat 1	**201,43**
Iznos rabata - rabat 3	**225,10**
Trošarina	**9,96**
Osnovica za PDV	**1 027,69**
PDV (25,00%)	**256,92**
Povratna naknada	**76,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.360,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086981-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086981-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086982-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 8 41 13
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95634/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 997 BAŠKA VODA, BLATO 1, BAŠKA VODA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609972456
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
2	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
3	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18
4	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,16
5	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	4,20 50,40	6%, 1%, 55,6% 29,57	0,00	1,7358 20,83	0,43 5,21
6	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	1,50 KARTON - 12 KOM 18,00 KOM	2,31 41,58	6%, 1%, 41,55% 18,96	0,00	1,2567 22,62	0,31 5,66

Prodajni iznos	**303,60**
Iznos rabata - rabat 1	**8,78**
Iznos rabata - rabat 2	**12,31**
Iznos rabata - rabat 3	**158,59**
Osnovica za PDV	**123,92**
PDV (25,00%)	**30,98**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**154,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086982-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086982-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086983-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 21 07
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91340/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 133, PETRA JAKŠIĆA 7, SUPETAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	60133424
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01
2	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
3	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
7	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
9	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
11	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
12	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
13	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
14	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,05 0,49
15	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
16	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
17	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,43
18	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07
19	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**239,91**
Iznos rabata - rabat 1	**29,41**
Iznos rabata - rabat 3	**7,03**
Osnovica za PDV	**167,61**
PDV (25,00%)	**41,90**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**19,88**
PDV (5,00%)	**0,99**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**266,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086983-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086983-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086984-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 21 08
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91341/2/900

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

Dostava
STUDENAC 133, PETRA JAKŠIĆA 7, SUPETAR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60133424
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890971194	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
2	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
3	3858890974089	JU10124	1,00 KARTON - 12 KOM	0,89	15%, 15%		0,6633	0,17
	JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 0,5L/12		12,00 KOM	10,68	2,96	0,24	7,96	1,99
4	3830084190642	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		6,00 KOM	2,88	0,29	0,00	2,59	0,65
5.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
6	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
7	4770047234091	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0807	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		60,00 KOM	106,20	41,36	0,00	64,84	16,21
8	8718951577008	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM	3,06	14%, 17,5%		2,1708	0,54
	P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML		12,00 KOM	36,72	10,67	0,00	26,05	6,51

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8003520013040	1204070	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP PAL AQUARIUM 300 ML		6,00 KOM	17,34	5,41	0,00	11,93	2,98
10	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
11	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
12	3830084190673	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		12,00 KOM	6,12	0,61	0,00	5,51	1,38
13	4770047234336	DV85099	4,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		48,00 KOM	84,96	33,08	0,00	51,88	12,97
14	4770047238358	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,73
15	3858890971170	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
16	3858890975215	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
17	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
18	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21

Prodajni iznos	**499,08**
Iznos rabata - rabat 1	**69,11**
Iznos rabata - rabat 3	**90,66**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**341,23**
PDV (25,00%)	**85,31**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**450,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07086984-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086984-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07086985-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 14 08 2026 9 21 08
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91342/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 133, PETRA JAKŠIĆA 7, SUPETAR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Parıtet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	60133424
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajnı ıznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovıca za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan ıznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07086985-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07086985-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087031-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 34
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87448/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 413, KRAJ 5, SRESER, JANJINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	60413814
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	0,73 KARTON - 30 KOM 22,00 KOM	0,86 18,92	14% 2,65	0,00	0,7395 16,27	0,19 4,07
2	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	0,73 KARTON - 30 KOM 22,00 KOM	0,86 18,92	14% 2,65	0,00	0,7395 16,27	0,19 4,07
3	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
4	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,92
5	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
6	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
7	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
8	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022303134	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		12,00 KOM	7,32	1,40	0,00	5,92	1,48
10	3856022300188	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4213	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		24,00 KOM	12,24	2,13	0,00	10,11	2,53

Prodajni iznos	**154,12**
Iznos rabata - rabat 1	**20,80**
Iznos rabata - rabat 3	**1,42**
Osnovica za PDV	**131,90**
PDV (25,00%)	**32,98**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**173,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087031-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087031-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087032-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 35
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87449/2/900

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

Dostava
STUDENAC 413, KRAJ 5, SRESER, JANJINA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60413814
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
2	3858890971194	JU10179	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
3	9004380014306	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
4	9004380071408	LD00001	2,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML		24,00 KOM	25,44	2,54	0,00	22,90	5,71
5	9004380071507	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
6	9004380014405	LD00005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
7	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
8	3850158105020	MR11173	1,00 KARTON - 6 KOM	2,22	15%		2,1667	0,54
	BOROVNICA SIRUP 1 L		6,00 KOM	13,32	2,00	1,68	13,00	3,25

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890977349	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
10	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
11	3858890975154	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
12	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
13	3858890975215	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
14	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1450	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,11	0,60	6,87	1,72
15	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
16	3830084190673	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4589	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		18,00 KOM	9,18	0,92	0,00	8,26	2,07
17	8714789732244	1201190	0,83 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7630	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		10,00 KOM	20,50	2,87	0,00	17,63	4,41
18	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53

Prodajni iznos	**271,08**
Iznos rabata - rabat 1	**33,13**
Iznos rabata - rabat 3	**7,38**
Trošarina	**4,20**
Osnovica za PDV	**234,77**
PDV (25,00%)	**58,69**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**301,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087032-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087032-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087033-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87450/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 413, KRAJ 5, SRESER, JANJINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	60413814
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%		2,0930	0,52
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	1,57	0,00	20,93	5,23

Prodajni iznos	**22,50**
Iznos rabata - rabat 1	**0,12**
Iznos rabata - rabat 2	**1,45**
Osnovica za PDV	**20,93**
PDV (25,00%)	**5,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087033-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087033-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087034-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 19
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88897/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609782238
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
2	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
3	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
4	3856022302045	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%, 7,43%		0,6692	0,17
	STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET		12,00 KOM	10,08	2,05	0,00	8,03	2,01
5	3830065023822	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
6	3830065020326	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
7	3830065024263	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
8	3830065024300	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
10	3830000620871	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM	0,55	5%, 6%		0,4908	0,12
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET		12,00 KOM	6,60	0,71	0,00	5,89	1,47
11	3856022300157	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		36,00 KOM	24,84	3,48	0,00	21,36	5,34

Prodajni iznos	**150,32**
Iznos rabata - rabat 1	**15,55**
Iznos rabata - rabat 3	**3,94**
Osnovica za PDV	**130,83**
PDV (25,00%)	**32,71**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**177,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087034-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087034-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087035-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 19
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88898/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609782238
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
2	4770047234091	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
3	4770047234336	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
4	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
5	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
6	3858892520192	DV100006	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,87
7	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21

Prodajni iznos	**264,50**
Iznos rabata - rabat 1	**36,05**
Iznos rabata - rabat 3	**47,93**
Osnovica za PDV	**180,52**
PDV (25,00%)	**45,13**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**234,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087035-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087035-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087036-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 20
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88899/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609782238
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,18**
Iznos rabata - rabat 3	**7,20**
Osnovica za PDV	**10,48**
PDV (25,00%)	**2,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087036-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087036-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087037-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 33
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87443/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 429, KUNA 21, KUNA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604291535
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
3	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	4,00 KOM 4,00 KOM	2,56 10,24	5% 0,51	0,00	2,4325 9,73	0,61 2,43
5	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
6	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
7	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
8	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83

Prodajni iznos	**98,37**
Iznos rabata - rabat 1	**13,26**
Iznos rabata - rabat 3	**9,59**
Osnovica za PDV	**62,40**
PDV (25,00%)	**15,60**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**9,40**
Ukupan iznos (EUR)	**102,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087037-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087037-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087038-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 07 08 2026 7 57 33
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87444/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 429, KUNA 21, KUNA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Parıtet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604291535
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6 79	0,28 1,70
2	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,51 15,30	10% 1,53	0,00	0,4590 13,77	0,11 3,44
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
4	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14%, 26,5% 5,12	0,00	1,4667 8,80	0,37 2,20
5	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
6	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72

Prodajnı ıznos	**64,54**
Iznos rabata - rabat 1	**8,16**
Iznos rabata - rabat 3	**3,86**
Trošarına	**1,32**
Osnovica za PDV	**53,84**
PDV (25,00%)	**13,46**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**72,10**

DıglasRobno
Racun

Datum 21 10 2026

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087038-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087038-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087039-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 34
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87445/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 429, KUNA 21, KUNA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604291535
		Datum dospijeca	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
2	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99

Prodajni iznos	**142,40**
Iznos rabata - rabat 1	**2,13**
Iznos rabata - rabat 2	**7,78**
Iznos rabata - rabat 3	**77,29**
Osnovica za PDV	**55,20**
PDV (25,00%)	**13,80**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087039-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087039-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087040-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 28
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90352/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 1611, JELSA 354, JELSA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616112553
		Datum dospijeca	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,68
2	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
3	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
4	3856021302718 POM-BAR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
5	3856021302732 POM-BAR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
6	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
7	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
8	7310791255255 581548 LIBRESSE LONG DNEVNI ULOŽAK 28	9201640	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,97

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
10	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61
11	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
12	3858889364815 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY MUESLI FOREST FRUIT 350 G	5601009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
13	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	25% 9,42	0,00	2,3550 28,26	0,59 7,07
14	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
15	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
16	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
17	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
18	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,66 9,96	5%, 5% 0,97	0,00	1,4983 8,99	0,38 2,25
19	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
20	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
21	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
22	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5%, 4% 0,69	0,00	1,1950 7,17	0,30 1,79
23	4023103242944 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE RAINBOW 10/1	4700012	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,24 22,40	20% 4,48	0,00	1,7920 17,92	0,45 4,48
24	4003790023996 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1	4700013	0,28 KARTON - 36 KOM 10,00 KOM	1,72 17,20	20% 3,44	0,00	1,3760 13,76	0,34 3,44
25	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	1,07 KARTON - 28 KOM 30,00 KOM	1,03 30,90	20% 6,18	0,00	0,8240 24,72	0,21 6,18

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	3,20 48,00	6,5%, 23,5% 13,67	0,00	2,2887 34,33	0,57 8,58
27	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,55 66,00	5%, 6% 7,06	0,00	0,4912 58,94	0,12 14,74
28	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
29	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
30	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
31	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,43 20,64	14%, 7% 4,13	0,00	0,3440 16,51	0,09 4,13
32	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
33	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	252,00 KARTON - 6 KOM 1 512,00 KOM	0,69 1 043,28	14% 146,06	0,00	0,5934 897,22	0,15 224,28
34	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05
35	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14%, 4% 4,44	0,00	0,4375 21,00	0,11 5,25

Prodajni iznos	**1.832,91**
Iznos rabata - rabat 1	**232,75**
Iznos rabata - rabat 3	**37,96**
Osnovica za PDV	**1.498,15**
PDV (25,00%)	**374,54**
Osnovica za PDV	**30,40**
PDV (13,00%)	**3,95**
Osnovica za PDV	**33,65**
PDV (5,00%)	**1,68**
Povratna naknada	**219,60**
Ukupan iznos (EUR)	**2.161,97**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087040-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087040-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087041-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 30
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90353/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 1611, JELSA 354, JELSA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616112553
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7610108043583 ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,96 35,52	14% 4,97	0,00	2,5458 30,55	0,64 7,64
2	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
3	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
4	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	6,93 55,44	4%, 28,67% 17,48	0,00	4,7450 37,96	1,19 9,48
5	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
6	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
7	3858890971569 TO 100% JABUKA 1L	JU10187	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,59 19,08	15% 2,86	0,00	1,3517 16,22	0,34 4,06
8	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
10	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
11	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
12	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
13	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
14	3858890977332	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM	2,42	15%		2,0567	0,52
	JUICY 100% JAGODA 1L		6,00 KOM	14,52	2,18	0,00	12,34	3,09
15	3830084190673	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		30,00 KOM	15,30	1,53	0,00	13,77	3,44
16	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12 00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53

Prodajni iznos	**338,10**
Iznos rabata - rabat 1	**37,11**
Iznos rabata - rabat 3	**42,83**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**258,52**
PDV (25,00%)	**64,63**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**330,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087041-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087041-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087042-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 21 31
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90354/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 1611, JELSA 354, JELSA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616112553
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386745 PUR S O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23
3	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,51 27,06	6%, 1%, 27,2% 8,72	0,00	3,0567 18,34	0,77 4,59
4	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	32,57 260,56	0,53%, 6,47%, 66,45% 179,23	0,00	10,1663 81,33	2,54 20,32
5	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
6	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
7	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
8	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	592,52
Iznos rabata - rabat 1	4,62
Iznos rabata - rabat 2	36,64
Iznos rabata - rabat 3	330,88
Osnovica za PDV	220,38
PDV (25,00%)	55,10
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**275,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087042-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087042-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087043-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 17 58
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89936/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 41, KOSTANJE BB, KOSTANJE

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600412302
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087043-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087043-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087044-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 47 53
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87815/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 869, OBALA 2 BROJ 23, VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608692714
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300300	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%, 4%		0,4375	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		24,00 KOM	12,72	2,22	0,00	10,50	2,63
2	3858889361586	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1044	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G		9,00 KOM	12,42	2,48	0,00	9,94	0,50
3	3856022300003	RA12084	5,00 KARTON - 6 KOM	1,05	14%, 5%		0,8580	0,21
	STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019		30,00 KOM	31,50	5,76	0,00	25,74	6,44
4	3856022300836	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		36,00 KOM	24,84	3,48	0,00	21,36	5,34
5	8076809572828	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM	1,78	6,5%, 18%		1,3650	0,34
	TARALLUCI 350G		12,00 KOM	21,36	4,98	0,00	16,38	4,10
6	8076809574082	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM	2,64	6,5%, 19%		2,0000	0,50
	15658 ABBRACCI 350G		6,00 KOM	15,84	3,84	0,00	12,00	3,00
7	8076809527033	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM	2,17	6,5%		2,0283	0,10
	737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI		6,00 KOM	13,02	0,85	0,00	12,17	0,61
8	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
10	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
11	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
12	3858889364815 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY MUESLI FOREST FRUIT 350 G	5601009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
13	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
14	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
15	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
16	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
17	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70
18	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,65
19	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,69 28,98	14% 4,06	0,00	0,5933 24,92	0,15 6,23
20	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
21	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
22	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,07
23	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
24	3856021302756 POM-BÀR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
25	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	0,33 KARTON - 18 KOM 6,00 KOM	2,02 12,12	14% 1,70	0,00	1,7367 10,42	0,44 2,61

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
27	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
28	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
29	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07
30	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
31	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
32	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
33	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
34	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
35.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
36	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
37	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
38	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
39	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
40	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46

Prodajni iznos	690,05
Iznos rabata - rabat 1	85,65
Iznos rabata - rabat 3	27,30
Osnovica za PDV	510,69
PDV (25,00%)	127,67
Osnovica za PDV	44,30
PDV (13,00%)	5,76
Osnovica za PDV	22,11
PDV (5,00%)	1,11
Povratna naknada	33,00
Ukupan iznos (EUR)	**744,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087044-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087044-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087045-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 47 54
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87816/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 869, OBALA 2 BROJ 23, VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608692714
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19
2	3830084190673	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		12,00 KOM	6,12	0,61	0,00	5,51	1,38
3	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
4	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
5	3830084190642	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		6,00 KOM	2,88	0,29	0,00	2,59	0,65
6	3859888114098	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	65,40	27,16	0,00	38,24	9,56
7	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
8	3859892201531	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 2%		4,2817	1,07
	FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75		6,00 KOM	30,48	4,79	0,00	25,69	6,42

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
10	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
11	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
12	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
13	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
14	4770047234091	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
15	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
16	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
17	9004380071408	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
18	4770047234336	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
19	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
20	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 10%		1,0800	0,27
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,84	0,48	12,96	3,24
21	3850111503399	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50588 SANITAR STRONG 650 ML		6,00 KOM	12,78	0,51	0,00	12,27	3,07
22	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,86
23	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
24	3858890974089	JU10124	1,00 KARTON - 12 KOM	0,89	15%, 15%		0,6633	0,17
	JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 0,5L/12		12,00 KOM	10,68	2,96	0,24	7,96	1,99

Prodajni iznos	626,44
Iznos rabata - rabat 1	81,69
Iznos rabata - rabat 3	106,60
Trošarina	1,08
Osnovica za PDV	439,23
PDV (25,00%)	109,81
Povratna naknada	18,60
Ukupan iznos (EUR)	**567,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087045-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087045-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087046-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 47 55
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87817/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 869, OBALA 2 BROJ 23, VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pariet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608692714
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
2	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	4,51 13,53	6%, 1%, 27,2% 4,36	0,00	3,0567 9,17	0,76 2,29
3	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
4	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**104,99**
Iznos rabata - rabat 1	**3,09**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**50,87**
Osnovica za PDV	**46,82**
PDV (25,00%)	**11,71**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**58,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087046-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087046-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087047-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 52
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87484/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 1577 DRAČE, DRAČE 52, JANJINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	61577280
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70
2	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
3	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
4	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
5	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
6	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14%, 7% 1,03	0,00	0,3442 4,13	0,09 1,03
7	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V 130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,04
10	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
11	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
12	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,25 KARTON - 12 KOM 15,00 KOM	3,14 47,10	20%, 10% 13,19	0,00	2,2607 33,91	0,29 4,40
13	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
14	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
15	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
16	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,10 18,60	6,5% 1,21	0,00	2,8983 17,39	0,73 4,35
17	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
18	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
19	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**386,22**
Iznos rabata - rabat 1	**51,51**
Iznos rabata - rabat 3	**22,46**
Osnovica za PDV	**265,22**
PDV (25,00%)	**66,31**
Osnovica za PDV	**47,03**
PDV (13,00%)	**6,11**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**403,87**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087047-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087047-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087048-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 53
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87485/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 1577 DRAČE, DRAČE 52, JANJINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	61577280
		Datum dospijeca	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
3	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
4	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
5	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
6	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
7	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
8	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3850158105020	MR11173	1,00 KARTON - 6 KOM	2,22	15%		2,1667	0,54
	BOROVNICA SIRUP 1 L		6,00 KOM	13,32	2,00	1,68	13,00	3,25
10	3858890975215	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
11	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
12	3859892201357	DV200001	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 2%		4,2817	1,07
	FERAVINO GRAŠEVINA CLASSIC KV 0 75		6,00 KOM	30,48	4,79	0,00	25,69	6,41
13	3830084190673	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		30,00 KOM	15,30	1,53	0,00	13,77	3,44
14	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19

Prodajni iznos	**233,74**
Iznos rabata - rabat 1	**32,45**
Iznos rabata - rabat 3	**21,33**
Trošarina	**3,84**
Osnovica za PDV	**183,80**
PDV (25,00%)	**45,95**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**241,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087048-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087048-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087049-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 54
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87486/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 1577 DRAČE, DRAČE 52, JANJINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	61577280
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99
2	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**90,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,52**
Iznos rabata - rabat 2	**4,75**
Iznos rabata - rabat 3	**45,31**
Osnovica za PDV	**38,42**
PDV (25,00%)	**9,61**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**48,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087049-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087049-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087050-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 20
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88900/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 18, OBALA BANA BERISLAVIĆA 7, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600181255
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
4	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
5	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
6	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
7	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
8	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
10	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
11	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
12	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,61 25,62	14%, 6% 4,91	0,00	0,4931 20,71	0,12 5,18
13	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05

Prodajni iznos	**329,06**
Iznos rabata - rabat 1	**39,40**
Iznos rabata - rabat 3	**12,66**
Osnovica za PDV	**233,89**
PDV (25,00%)	**58,47**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Povratna naknada	**25,20**
Ukupan iznos (EUR)	**366,27**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDECI BROJ 2003-07087050-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087050-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087051-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 21
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88901/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 18, OBALA BANA BERISLAVIĆA 7, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	GORAN TORLAK
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600181255
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1454	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	4,43	2,40	27,49	6,87
2	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
3	3858890975185	JU10052	4,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		24,00 KOM	30,48	6,12	1,44	25,80	6,45
4	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7354	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	2,99	0,72	17,65	4,41
5	3830084190611	JU10166	4,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		48,00 KOM	21,12	2,11	0,00	19,01	4,75
6	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
7	7891024132074	1202698	1,00 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5098	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		48,00 KOM	109,44	36,97	0,00	72,47	18,13

Prodajni iznos	**245,16**
Iznos rabata - rabat 1	**34,37**
Iznos rabata - rabat 3	**23,20**
Trošarina	**4,80**
Osnovica za PDV	**192,39**
PDV (25,00%)	**48,10**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**253,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087051-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087051-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087052-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 9 13 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88201/2/900

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

Dostava
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604012609
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087052-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087052-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087053-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 33 52
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90831/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 142, PUT NEMIRE 20, OMIŠ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	12 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601421454
		Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087053-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087053-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087054-26
ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 33 52
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90832/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 142, PUT NEMIRE 20, OMIŠ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	12 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601421454
		Datum dospijeca	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087054-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087054-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087055-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 21
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88902/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 317, KRALJA TOMISLAVA 73, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja.	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603171849
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
2	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	14%, 7,43% 6,16	0,00	0,6689 24,08	0,17 6,02
3	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
4	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
5	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,25 45,00	6,5% 2,93	0,00	1,1686 42,07	0,29 10,52
6	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	14%, 7,43% 6,16	0,00	0,6689 24,08	0,17 6,02
7	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
8	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
10	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
11	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
12	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
13	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
14	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
15	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	3,00 KARTON - 24 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	5%, 6% 4,70	0,00	0,5447 39,22	0,14 9,81
16	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
17	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
18	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,10
19	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
20	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	3,00 KARTON - 24 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	5%, 6% 4,70	0,00	0,5447 39,22	0,14 9,81
21	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
22	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
23	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18

Prodajni iznos	806,42
Iznos rabata - rabat 1	86,48
Iznos rabata - rabat 3	26,36
Osnovica za PDV	643,65
PDV (25,00%)	160,91
Osnovica za PDV	49,93
PDV (13,00%)	6,49
Povratna naknada	49,80
Ukupan iznos (EUR)	**910,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087055-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087055-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087056-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 22
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88903/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 317, KRALJA TOMISLAVA 73, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	GORAN TORLAK
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603171849
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7372	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		18,00 KOM	38,52	7,25	0,00	31,27	7,82
2	3858892520185	DV100002	12,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		12,00 KOM	57,72	16,02	0,00	41,70	10,43
3	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
4	3830084190611	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3961	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		36,00 KOM	15,84	1,58	0,00	14,26	3,57
5	3859888114036	OR000004	5,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		30,00 KOM	118,20	16,55	0,00	101,65	25,41
6	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7354	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	2,99	0,72	17,65	4,41
7	3858890977875	JU10093	6,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		72,00 KOM	62,64	16,59	2,16	48,21	12,05
8	3859888114098	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1872	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		18,00 KOM	98,10	40,73	0,00	57,37	14,34

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890975185	JU10052	5,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0747	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		30,00 KOM	38,10	7,66	1,80	32,24	8,06
10	4770047234091	DV85096	8,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0807	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		96,00 KOM	169,92	66,17	0,00	103,75	25,92
11	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	3,02	0,48	17,62	4,41
12	3859888114067	OR000007	3,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2028	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		18,00 KOM	100,80	43,15	0,00	57,65	14,41
13	4770047234336	DV85099	6,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		72,00 KOM	127,44	49,62	0,00	77,82	19,46
14	4770047238358	DV85107	6,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		72,00 KOM	127,44	49,62	0,00	77,82	19,46
15	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
16	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
17	3858890970159	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		12,00 KOM	21,48	3,22	0,48	18,74	4,69
18	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 10%		1,0800	0,27
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,84	0,48	12,96	3,24
19	3858892520178	DV100004	12,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4758	0,62
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO		12,00 KOM	36,36	6,65	0,00	29,71	7,43

Prodajni iznos	**1 115,80**
Iznos rabata - rabat 1	**152,65**
Iznos rabata - rabat 3	**190,00**
Trošarina	**6,48**
Osnovica za PDV	**779,63**
PDV (25,00%)	**194,91**
Povratna naknada	**52,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.027,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087056-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087056-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087057-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 23
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88904/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 317, KRALJA TOMISLAVA 73, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603171849
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,18**
Iznos rabata - rabat 3	**7,20**
Osnovica za PDV	**10,48**
PDV (25,00%)	**2,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087057-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087057-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087119-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 28
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88921/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 849 OBULJENO, MARINA KNEŽEVIĆA 1, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608492160
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087119-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087119-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087120-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 29
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88922/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 265, MANDIĆEVA 72, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602651927
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087120-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087120-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087121-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 39
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91869/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 207, SPLITSKA 66, POSTIRA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602072087
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087121-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087121-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087122-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 38 39
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91870/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 207, SPLITSKA 66, POSTIRA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602072087
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087122-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087122-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087123-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 29
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88923/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 430, IVA DULČIĆA 20/A, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604302531
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087123-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087123-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087124-26
ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 9 09 20
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 94710/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB 02023029348

Dostava:
STUDENAC 789, GRUDA 21, GRUDA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	12 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	607892071
		Datum dospijeca	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087124-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087124-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087125-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 03 42
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92133/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 787, STJEPANA RADIĆA 2, ŠIBENIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme	12 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	607872121
		Datum dospijeca	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087125-26
Napomena EDI 04 08 2026

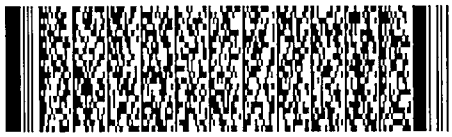
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087125-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087126-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 29
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88924/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 853 ZATON, BULET 30 A, ZATON VELIKI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608533877
		Datum dospijeca	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	5,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		60,00 KOM	86,40	19,80	0,00	66,60	16,65
2	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**120,48**
Iznos rabata - rabat 1	**7,32**
Iznos rabata - rabat 3	**14,18**
Osnovica za PDV	**98,98**
PDV (25,00%)	**24,75**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**126,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087126-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087126-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087127-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 00
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89940/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 7, DUGI RAT, DUGI RAT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600073092
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087127-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087127-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087128-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 00
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89941/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 7, DUGI RAT, DUGI RAT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600073092
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087128-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087128-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087129-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 20 30
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90238/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 621, ULICA SLOBODE 5, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	10 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	606211576
		Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087129-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087129-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087130-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 9 44 03
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95067/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 305, DOMOVINSKOG RATA 120, SINJ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	18 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603051724
		Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087130-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087130-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087131-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 8 50 33
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 93442/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 328, VRŽINE 159, PRIMORSKI DOLAC

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme	17 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603281355
		Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087131-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087131-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087132-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 30
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88925/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 480, IVA VOJNOVIĆA 83, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604801903
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087132-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087132-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087133-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 30
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88926/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 480, IVA VOJNOVIĆA 83, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604801903
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087133-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087133-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087134-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 08 59
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93335/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 841 GIMNAZIJA, FRANA SUPILA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608412572
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		36,00 KOM	51,84	11,88	0,00	39,96	9,99
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**68,88**
Iznos rabata - rabat 1	**4,22**
Iznos rabata - rabat 3	**8,51**
Osnovica za PDV	**56,15**
PDV (25,00%)	**14,04**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**71,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087134-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087134-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087135-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 08 59
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93336/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 841 GIMNAZIJA, FRANA SUPILA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608412572
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087135-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087135-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087136-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 30 49
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 92885/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 69, KULA NORINSKA, KULA NORINSKA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600691419
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087136-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087136-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087137-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 30
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88927/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 99, PUT KAPELICE 3, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600992237
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087137-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087137-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087138-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 30
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88928/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 99, PUT KAPELICE 3, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600992237
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087138-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087138-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087139-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 26 08 2026 11 20 37
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 99116/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 226 BABINO POLJE-MLJET, PODI BB, DUGOPOLJE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602262479
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087139-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087139-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087140-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 07
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90092/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 391, DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 1, GRUBINE, KAMENMOST

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603911905
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087140-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087140-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087141-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 10 10 11
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 92675/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 217, DON CVJETKA MARASOVIĆA 6, VIS

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	10 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602171860
		Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087141-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087141-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087142-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 9 58 26
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93858/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 464, AUGUSTA ŠENOE 2, TRILJ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	18 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604642458
Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087142-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087142-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087143-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 11
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90104/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 449, VUKOVARSKA 75, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604492295
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087143-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087143-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087144-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 13
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87857/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 210, BANA JOSIPA JELAČIĆA 85, OREBIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602102710
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087144-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087144-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087145-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 48 13
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87858/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 210, BANA JOSIPA JELAČIĆA 85, OREBIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602102710
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087145-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087145-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087146-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 33 56
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90840/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 405, POPOLICA 5, MLINI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	12 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604052034
		Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087146-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087146-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087147-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 03 04
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92044/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 208, KNEZA DOMAGOJA 43, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602082218
Datum dospijeca	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087147-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087147-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087148-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 31 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 92990/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 164, JADRANSKA 39, GRADAC

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601641788
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087148-26
Napomena EDI 04 08 2026

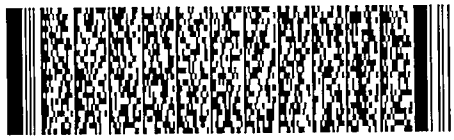
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087148-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087149-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 17 56
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89931/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 273, PODGRAĐE BB, KOSTANJE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602731403
Datum dospijeca	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087149-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087149-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087150-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 35
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90022/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 264, OBALA POMORACA 35, VRANJIC

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602641959
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087150-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087150-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087151-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 36
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90023/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 264, OBALA POMORACA 35, VRANJIC

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602641959
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087151-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087151-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087152-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 19 33
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91148/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 108, ULICA 1/1, BLATO

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601083209
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**51,36**
Iznos rabata - rabat 1	**2,82**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**45,70**
PDV (25,00%)	**11,43**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**59,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087152-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087152-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087153-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 19 33
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91149/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 108, ULICA 1/1, BLATO

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	13 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601083209
		Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087153-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087153-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087154-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 34 55
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90971/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 282, MOHOVO 17, ZATON VELIKI

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	08 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602822271
Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087154-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087154-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087155-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 38 24
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 90432/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 38 KMAN, ŠIBENSKA 38, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600382474
Datum dospijeca	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087155-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087155-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087156-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 14
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89653/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 125, KRALJA ZVONIMIRA BB, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	08 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601252987
Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087156-26
Napomena EDI 04 08 2026

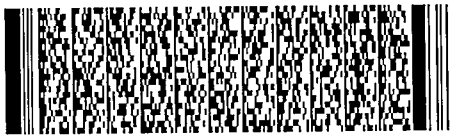
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087156-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087157-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 30 59
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 92912/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 377, NERETVANSKIH GUSARA 7, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pariet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603771757
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087157-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087157-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087158-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 56 15
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88165/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 119, OBALA 4 BR 27 (TRAJEKTNA LUKA), VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601191394
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087158-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087158-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087160-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 47 12
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92433/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1710, CESTA DR FRANJE TUĐMANA 854, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme	14 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617102650
		Datum dospijeca	03 10 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087160-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087160-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087161-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 33
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88465/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 59, H V. HRVATINIĆA BB, VRLIKA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600592041
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087161-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087161-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087162-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 33
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88466/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 59, H. V HRVATINIĆA BB, VRLIKA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600592041
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087162-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087162-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087163-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 30
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88929/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 304, ANTE STARČEVIĆA 53, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	GORAN TORLAK
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603041909
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087163-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087163-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087164-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 31
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88930/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 304, ANTE STARČEVIĆA 53, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603041909
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087164-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087164-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087165-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 14
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89654/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 37, MILINE B B., ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600373227
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087165-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087165-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087166-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 15
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89655/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 976, ŠETALIŠTE STJEPANA RADIĆA 22, IMOTSKI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609761611
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087166-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087166-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087167-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 15
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89656/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB 02023029348

Dostava:
STUDENAC 976, ŠETALIŠTE STJEPANA RADIĆA 22, IMOTSKI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609761611
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLACANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087167-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087167-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087168-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 9 58 26
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93859/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 249, TRONDHEIMSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602491627
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087168-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087168-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087169-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 31
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90009/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 238, POLJIČKA CESTA 83, GATA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602382284
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	7,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3490	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		42,00 KOM	59,64	2,98	0,00	56,66	14,17

Prodajni iznos	**59,64**
Iznos rabata - rabat 1	**2,98**
Osnovica za PDV	**56,66**
PDV (25,00%)	**14,17**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087169-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087169-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087170-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 9 43 58
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95054/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 313, POTRAVLJE B B , HRVACE

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	18 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603131947
		Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087170-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087170-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087171-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 10 03 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 95251/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 736, GORNJI MUĆ12/1, DONJI MUĆ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607361437
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087171-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087171-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087172-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87455/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 407, PONIKVE, METOHIJA - GORNJE SELO 1, STON

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604071235
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087172-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087172-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087173-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 44
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87469/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 23, KRALJA TOMISLAVA 13, TRPANJ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pariet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600232360
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**42,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,40**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**37,60**
PDV (25,00%)	**9,40**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**48,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087173-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087173-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087174-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 44
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87470/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 23, KRALJA TOMISLAVA 13, TRPANJ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600232360
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087174-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087174-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

amt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087175-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 35 04
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90986/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 921, NA VODI 26, TRSTENO

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	08 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609211942
Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087175-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087175-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087176-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 08 02
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90574/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 212, KRALJA TOMISLAVA 49, MIMICE

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602123088
		Datum dospijeca	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,44 69,12	6,5%, 17,55% 15,83	0,00	1,1102 53,29	0,28 13,32
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	1,42 59,64	5% 2,98	0,00	1,3490 56,66	0,34 14,17

Prodajni iznos	**128,76**
Iznos rabata - rabat 1	**7,47**
Iznos rabata - rabat 3	**11,34**
Osnovica za PDV	**109,95**
PDV (25,00%)	**27,49**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**141,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087176-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087176-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087177-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 08 02
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90575/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 212, KRALJA TOMISLAVA 49, MIMICE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602123088
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087177-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087177-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

amt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087178-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 25 08 2026 10 10 10
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 97726/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme	07 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600341867
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087178-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087178-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087179-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 25 08 2026 10 10 10
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 97727/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600341867
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087179-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087179-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087180-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 20 04
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91235/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 44, PORAT BB POSTIRA, POSTIRA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	13 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600442978
		Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		36,00 KOM	51,84	11,88	0,00	39,96	9,99
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**68,88**
Iznos rabata - rabat 1	**4,22**
Iznos rabata - rabat 3	**8,51**
Osnovica za PDV	**56,15**
PDV (25,00%)	**14,04**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**71,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087180-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087180-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087181-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 07 39
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90520/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 251, HRVOJEVA 6, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	12 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602511876
Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087181-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087181-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087182-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 13 08 2026 8 07 39
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90521/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 251, HRVOJEVA 6, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	12 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet ısporuke	KUPAC

Prodavač	GORAN TORLAK
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602511876
Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajnı ıznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarına	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087182-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087182-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087183-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 26 08 2026 11 20 37
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 99117/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 227 (GOVEĐARI,MLJET), PODI BB, DUGOPOLJE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602271638
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087183-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087183-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087184-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 10 06 18
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 91383/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 270, VINKOVAČKA 60, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ENA GRANIĆ
Datum otpreme	13 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602701594
		Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087184-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087184-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087185-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 10 06 18
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 91384/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 270, VINKOVAČKA 60, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602701594
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLACANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087185-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087185-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087186-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 7 57 41
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87464/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 288, ZADRUŽNI DOM JANJINA, JANJINA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602882309
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087186-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087186-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087187-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 34 21
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90888/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 919, SMOKOVIJENAC 1 B, MLINI

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	12 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609192009
Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087187-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087187-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087188-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 09 2026 10 41 47
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 103870/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 366, IVANA GUNDULIĆA 31, UBLI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	18 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603662635
		Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087188-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087188-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087189-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 47 41
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92513/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604162073
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087189-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087189-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087190-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 15
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89657/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 96, BRUNA BUŠIĆA 29, IMOTSKI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600961927
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**34,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,70**
Osnovica za PDV	**32,38**
PDV (25,00%)	**8,10**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**42,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087190-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087190-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087191-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 09 00
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93337/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 408, KRLEŽINA 43/A, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604081322
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087191-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087191-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087192-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 09 00
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93338/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 408, KRLEŽINA 43/A, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604081322
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087192-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087192-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087193-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 32 11
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 93093/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 126, PUT NARONE 3, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601261586
Datum dospijeca	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,55**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**21,41**
PDV (25,00%)	**5,35**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**27,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087193-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087193-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087194-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 32 11
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 93094/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 126, PUT NARONE 3, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	17 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601261586
		Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087194-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087194-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087195-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 34
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88467/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 19, STUPIN ČELINE, ROGOZNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	60019751
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087195-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087195-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087196-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 9 22 18
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 94841/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 728, RAČIŠĆE 107, RAČIŠĆE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607281500
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087196-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087196-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087197-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 9 22 18
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 94842/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 728, RAČIŠĆE 107, RAČIŠĆE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607281500
Datum dospijeca	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**34,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,70**
Osnovica za PDV	**32,38**
PDV (25,00%)	**8,10**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**42,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087197-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087197-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087198-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 9 58 26
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93860/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 333, OTOK B B , SINJ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme	18 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603332819
		Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087198-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087198-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087199-26
ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 16 38
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89757/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 287, DOMOVINSKOG RATA 17 A, PODSTRANA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	12 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602872317
Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087199-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087199-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087200-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 21 08 2026 8 41 05
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95624/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 5 PRIKO, ČETVRT Ž DRAŽOJEVIĆA 11, OMIŠ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600052856
		Datum dospıjeca	30 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,42 51,12	5% 2,56	0,00	1,3489 48,56	0,34 12,14

Prodajnı ıznos	**85,68**
Iznos rabata - rabat 1	**4,81**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**75,20**
PDV (25,00%)	**18,80**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**97,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087200-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087200-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087201-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 8 41 05
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95625/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 5 PRIKO, ČETVRT Ž DRAŽOJEVIĆA 11, OMIŠ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600052856
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087201-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087201-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087202-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 10 08 2026 10 33 31
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88931/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 65 GRADAC, OBALA BB, PLOČE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	08 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet ısporuke	KUPAC

Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600652878
Datum dospıjeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajnı ıznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087202-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087202-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087203-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 18
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90116/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 732 SPLIT, VRANJIČKI PUT 8, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607321892
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087203-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087203-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087204-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 03
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87941/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 406, VRH VISOKE 43, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MATILDA ZOVKO
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604061963
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087204-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087204-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087205-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 03
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87942/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 406, VRH VISOKE 43, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604061963
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087205-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087205-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087206-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 16
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89975/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 174, VINOGRADSKA 53, PAZDIGRAD, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601742137
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087206-26
Napomena EDI 04 08 2026

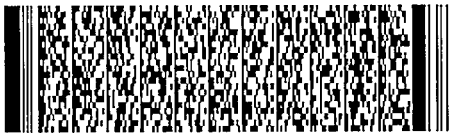
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087206-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087207-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 08 05
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90580/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 431, FRANA SUPILA 35, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604312461
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087207-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087207-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087208-26
ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 34 24
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90895/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 970, PERA ČINGRIJE 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	12 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609701956
		Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,55**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**21,41**
PDV (25,00%)	**5,35**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**27,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087208-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087208-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087209-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 34 25
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90896/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 970, PERA ČINGRIJE 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	12 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609701956
		Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos		Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57		15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	.	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087209-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087209-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087210-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 31
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88932/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 774, OD IZVORA 66, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	607742366
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087210-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087210-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087211-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 07 35
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90515/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 250, POLJANA KNEZA TRPIMIRA 6, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	12 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602502314
		Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087211-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087211-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087212-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 34
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88468/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 158, PUT KARLOVIH KUĆA 29, SKRADIN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601582597
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14%, 4% 6,40	0,00	0,4211 30,32	0,11 7,58
2	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
3	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
4	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,05 31,50	14%, 5% 5,76	0,00	0,8580 25,74	0,21 6,44
5	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
6	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
7	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
8	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
10	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
11	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
12	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
13	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,31 15,72	5%, 4% 1,39	0,00	1,1942 14,33	0,30 3,58
14	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
15	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
16	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
17	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
18	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
19	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	3,00 KARTON - 8 KOM 24,00 KOM	1,32 31,68	14% 4,44	0,00	1,1350 27,24	0,28 6,81
20	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	3,00 KOM 3,00 KOM	2,56 7,68	5% 0,38	0,00	2,4333 7,30	0,61 1,83
21	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
22	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
23	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	14%, 6% 5,61	0,00	0,4931 23,67	0,12 5,92
24	4000522060731 CHIO KREKERI V 100G	IS310001	0,57 KARTON - 21 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	14% 1,55	0,00	0,7908 9,49	0,20 2,37
25	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	2,00 KARTON - 11 KOM 22,00 KOM	1,02 22,44	14% 3,14	0,00	0,8773 19,30	0,22 4,83
26	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
28	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
29	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	5%, 8% 6,26	0,00	0,6031 43,42	0,15 10,86
30	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
31	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,72
32	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,44 51,84	6,5%, 17,55% 11,88	0,00	1,1100 39,96	0,28 9,99
33	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
34	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
35	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
36	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
37	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
38	3856021303616 CHIO KUKURUZ ZA MKV SLANI 240G(16)	IS410003	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,73 27,68	14% 3,88	0,00	1,4875 23,80	0,37 5,95
39	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81
40	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
41	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07
42	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	4,00 KARTON - 24 KOM 96,00 KOM	0,61 58,56	5%, 6% 6,27	0,00	0,5447 52,29	0,14 13,07
43	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
44	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
45	3830065020340	RA12104	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI MAX 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**1 358,83**
Iznos rabata - rabat 1	**156,21**
Iznos rabata - rabat 3	**49,10**
Osnovica za PDV	**1 130,46**
PDV (25,00%)	**282,62**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**120,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.558,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087212-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087212-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087213-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 35
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88469/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 158, PUT KARLOVIH KUĆA 29, SKRADIN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601582597
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 6,47% 1,79	0,00	2,3810 23,81	0,60 5,95
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,82
3	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18
4	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97
5	9000101809527 PERWOLL BLACK 60 WL 3 L	8040593	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 6,47%, 49% 23,25	0,00	7,0000 21,00	1,75 5,25
6	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 6,47%, 49% 23,25	0,00	7,0000 21,00	1,75 5,25

Prodajni iznos	**323,30**
Iznos rabata - rabat 1	**4,44**
Iznos rabata - rabat 2	**18,06**
Iznos rabata - rabat 3	**151,12**
Osnovica za PDV	**149,68**
PDV (25,00%)	**37,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**187,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087213-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087213-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087214-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 7 57 36
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 88470/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 158, PUT KARLOVIH KUĆA 29, SKRADIN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601582597
		Datum dospijeca	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
2	3858890971194	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
3	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
4	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
5	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
6	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
7	3850111502620	LA31007	2,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6896	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		24,00 KOM	51,12	10,57	0,00	40,55	10,12
8	9004380014306	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,37

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	10% 2,45	0,00	0,4590 22,03	0,11 5,51
10	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
11	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37
12	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30
13	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
14	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,87 41,76	15%, 13,5% 11,05	1,44	0,6698 32,15	0,17 8,04
15	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	14% 2,92	0,00	1,4967 17,96	0,37 4,49
16	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
17	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,55
18	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
19	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
20	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
21	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
22	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
23	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
24	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
25	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	 0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
27	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	 0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
28	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	 0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
29	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	 0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
30	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	 0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Prodajni iznos	**688,42**
Iznos rabata - rabat 1	**83,50**
Iznos rabata - rabat 3	**68,04**
Trošarina	**4,68**
Osnovica za PDV	**541,56**
PDV (25,00%)	**135,39**
Povratna naknada	**27,60**
Ukupan iznos (EUR)	**704,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087214-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087214-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087215-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 32
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88933/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617192507
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087215-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087215-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

R-1

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087216-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 32
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88934/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617192507
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087216-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087216-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt.hr
Matični broj 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087217-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 05
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90087/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 390, DR.FRANJE TUĐMANA 37, HRŠĆEVANI, KAMENMOST

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MATILDA ZOVKO
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603901714
		Datum dospijeca	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087217-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087217-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087218-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 01
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90079/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 372, BRAĆ RADIĆA 61, NIČEVIĆI, SOLIN

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603721989
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087218-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087218-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087219-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 19 10
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90100/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 409, BRNAZE 324 B, SINJ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604091595
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087219-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087219-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087220-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 31 07
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 92934/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 339, HRVATSKIH VELIKANA 4, VRGORAC

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	17 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603391776
		Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087220-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087220-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087221-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 11 37 34
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95399/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 199, MAGISTRALNI PUT 67, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601992561
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**51,36**
Iznos rabata - rabat 1	**2,82**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**45,70**
PDV (25,00%)	**11,43**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**59,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087221-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087221-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt.hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087222-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 11 37 34
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 95400/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 199, MAGISTRALNI PUT 67, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601992561
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087222-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087222-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087223-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 10 08 2026 10 33 32
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88935/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 165/2, MARKOV PUT 12, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601652212
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087223-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087223-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087224-26
ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 16 41
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89766/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 871, ZVONIMIROVA 85, PODSTRANA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme	12 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608712034
		Datum dospijeca	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087224-26
Napomena EDI 04 08 2026

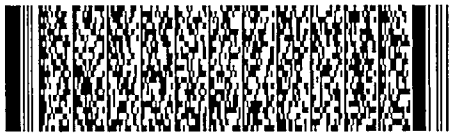
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087224-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087225-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 16 42
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89767/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 871, ZVONIMIROVA 85, PODSTRANA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme	12 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608712034
		Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087225-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087225-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087226-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 32
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88936/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 327, ANDRIJE HEBRANGA 27, TROGIR

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603271269
		Datum dospijeca	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087226-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087226-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087227-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 9 04 15
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95871/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 100, ČETVRT RIBNJAK BB, OMIŠ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601006001
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	4,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1102	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		48,00 KOM	69,12	15,83	0,00	53,29	13,32
2	3830065022603	RA11139	14,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3490	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		84,00 KOM	119,28	5,96	0,00	113,32	28,33

Prodajni iznos	**188,40**
Iznos rabata - rabat 1	**10,45**
Iznos rabata - rabat 3	**11,34**
Osnovica za PDV	**166,61**
PDV (25,00%)	**41,65**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**216,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087227-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087227-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087228-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 9 04 16
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95872/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 100, ČETVRT RIBNJAK BB, OMIŠ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601006001
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	7,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3845	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		42,00 KOM	65,94	9,89	2,10	58,15	14,54

Prodajni iznos	**65,94**
Iznos rabata - rabat 1	**9,89**
Trošarina	**2,10**
Osnovica za PDV	**58,15**
PDV (25,00%)	**14,54**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**72,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087228-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087228-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087229-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 40
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89318/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 29, FRANKOPANSKA 60, BRELA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600292153
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087229-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087229-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087230-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 47
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90053/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 335, DOMOVINSKOG RATA BB, CISTA PROVO

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603353646
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	5,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3490	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		30,00 KOM	42,60	2,13	0,00	40,47	10,12

Prodajni iznos	**77,16**
Iznos rabata - rabat 1	**4,38**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**67,11**
PDV (25,00%)	**16,78**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**86,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087230-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087230-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087231-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 8 39 05
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91928/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 996, TRG HRVATSKOG SKUPA 7, PUČIŠĆA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme	13 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609961589
		Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087231-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087231-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087232-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 31 35
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 93010/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 68 KLADA VELIKA, PETRA KREŠIMIRA IV, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	17 08 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600681631
		Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087232-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087232-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087233-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 48 00
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92552/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 828 GORICA, LIECHTENSTEINOV PUT 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	14 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608281958
		Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087233-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087233-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087234-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 16
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89659/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 394, HRVATSKIH BRANITELJA , PROLOŽAC, DONJI PROLOŽAC

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	10 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603941914
		Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087234-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087234-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087235-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 10 06 18
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 91385/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 48, BANA JELAČIĆA 61, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	13 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600481381
		Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,55**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**21,41**
PDV (25,00%)	**5,35**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**27,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087235-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087235-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087236-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 10 06 19
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 91386/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 48, BANA JELAČIĆA 61, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	13 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600481381
		Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087236-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087236-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087237-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 10 06 19
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 91387/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 387, POTOMJE 17, POTOMJE

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	13 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603872134
		Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087237-26
Napomena EDI 04 08 2026

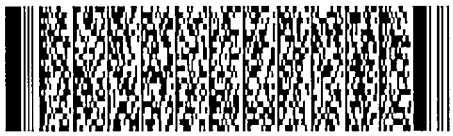
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087237-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087238-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 30 47
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 92879/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 829 GRUŽ, ANDRIJE HEBRANGA 76, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	14 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608291657
		Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087238-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087238-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087239-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 10 33 33
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 88937/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 829 GRUŽ, ANDRIJE HEBRANGA 76, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608291657
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087239-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087239-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087240-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 8 41 15
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95636/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 997 BAŠKA VODA, BLATO 1, BAŠKA VODA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ENA GRANIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609972469
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087240-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087240-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087241-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 8 41 15
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 95637/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 997 BAŠKA VODA, BLATO 1, BAŠKA VODA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609972469
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087241-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087241-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087242-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 16
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89660/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 70, MOMIĆI 19/KULA NORINSKA, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	08 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600701288
Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087242-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087242-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087243-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 17
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89661/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB 02023029348

Dostava:
STUDENAC 70, MOMIĆI 19/KULA NORINSKA, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	08 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600701288
		Datum dospijeca	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087243-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087243-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087244-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 19 59
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91217/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 380, KUPREŠKA 1, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603801890
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087244-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087244-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087245-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 19 59
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91218/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 380, KUPREŠKA 1, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	13 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603801890
		Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087245-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087245-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087246-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 23
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87986/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 352, KRAJ 94, ŽULJANA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603521920
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087246-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087246-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087247-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 49 23
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87987/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 352, KRAJ 94, ŽULJANA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603521920
		Datum dospijeca	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087247-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087247-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087248-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 48 19
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92597/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 932, KARAKAŠICA 84 I, SINJ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609321718
Datum dospijeca	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087248-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087248-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087249-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 17
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89662/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 601, BLAJBURŠKA 86, IMOTSKI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	606011412
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087249-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087249-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087250-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 17 17
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 89663/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 601, BLAJBURŠKA 86, IMOTSKI

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606011412
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087250-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087250-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087251-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja 26 08 2026 9 11 34
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 98565/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 945, SMOKVICA 81 A, SMOKVICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	20 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609451670
Datum dospijeća	09 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087251-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087251-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087252-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 31 04
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 92927/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 340, HRVATSKIH VELIKANA 38, VRGORAC

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603402535
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**34,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,70**
Osnovica za PDV	**32,38**
PDV (25,00%)	**8,10**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**42,88**

MOLIMO DA KOD PLACANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087252-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087252-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087253-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 9 19 28
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 91143/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 104, OBALA 3 BROJ 16 (RIVA), VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601041780
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,44 51,84	6,5%, 17,55% 11,88	0,00	1,1100 39,96	0,28 9,99
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**68,88**
Iznos rabata - rabat 1	**4,22**
Iznos rabata - rabat 3	**8,51**
Osnovica za PDV	**56,15**
PDV (25,00%)	**14,04**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**71,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087253-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087253-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087254-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 56 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88188/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 104, OBALA 3 BROJ 16 (RIVA), VELA LUKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601041780
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087254-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087254-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087255-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 9 32 29
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 94904/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 933, ČIBAČA B.B , MLINI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	19 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609332007
		Datum dospijeća	08 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087255-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087255-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087256-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 03 02
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92040/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 157, FRANJE TUĐMANA BB, ŠESTANOVAC

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	10 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601572793
Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087256-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087256-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087257-26

ZAGREB, 15.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 9 22 21
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 94848/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 624, KARDINALA STEPINCA 1 E, DUBROVNIK

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	15 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606242289
Datum dospijeca	04 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087257-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087257-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087258-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 47 33
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92493/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 360, KREŠIMIROVA 5, ŽRNOVNICA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	13 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603601645
		Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087258-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087258-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087259-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 56 03
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 88144/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 360, KREŠIMIROVA 5, ŽRNOVNICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603601645
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087259-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087259-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087260-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 9 32 43
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 94941/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 24, DUBROVAČKA 10, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600242091
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087260-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087260-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087261-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 31 21
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 92970/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 1858, ULICA ANTE STARČEVIĆA 6, METKOVIĆ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618581652
Datum dospijeca	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087261-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087261-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087262-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 9 58 27
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93861/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava:
STUDENAC 195, POLJIČKE REPUBLIKE BB, TRILJ

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme	18 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601953341
		Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087262-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087262-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087263-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 47 21
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 92458/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602752150
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087263-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087263-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087264-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 9 27 22
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 89290/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 354, PUT PLOKITA 26, SPLIT

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	10 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603541509
Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087264-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087264-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087265-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 12 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87636/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 274, TRG SVETOG PETRA 1, NEREŽIŠĆA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602742082
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087265-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087265-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087266-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 8 12 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 87637/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 274, TRG SVETOG PETRA 1, NEREŽIŠĆA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602742082
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087266-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087266-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087267-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 05
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89951/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 92, DICMO B.B, DICMO

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600922784
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087267-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087267-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087268-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 27
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90001/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 233, FRANJE TUĐMANA 89, GRUBINE, KAMENMOST

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MATILDA ZOVKO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602332057
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	8693495034258	1208480	1,00 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8772	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		72,00 KOM	73,44	10,28	0,00	63,16	15,78
3	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
4	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1458	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,21	1,20	13,75	3,44
5	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
6	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
7	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
8	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0744	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	4,60	1,08	19,34	4,84
9	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6225	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	3,33	0,60	19,47	4,87

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12 00 KOM	1,36 16,32	15%, 11% 3,98	0,48	1,0683 12,82	0,27 3,21
11	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
12	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
13	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
14	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78

Prodajni iznos	**314,64**
Iznos rabata - rabat 1	**43,64**
Iznos rabata - rabat 3	**21,05**
Trošarina	**4,92**
Osnovica za PDV	**254,87**
PDV (25,00%)	**63,72**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**323,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087268-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087268-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087269-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 28
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90002/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 233, FRANJE TUĐMANA 89, GRUBINE, KAMENMOST

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602332057
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
2	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
3	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
4	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
5	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
6	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14% 7,22	0,00	0,7397 44,38	0,18 11,07
7	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,28 25,60	14% 3,58	0,00	1,1010 22,02	0,28 5,51
8	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
10	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
11	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	25% 4,71	0,00	2,3550 14,13	0,59 3,53
12	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
13	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
14	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**275,08**
Iznos rabata - rabat 1	**30,91**
Iznos rabata - rabat 3	**14,93**
Osnovica za PDV	**188,58**
PDV (25,00%)	**47,15**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**27,54**
PDV (5,00%)	**1,38**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**287,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087269-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087269-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087270-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 29
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90003/2/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 233, FRANJE TUĐMANA 89, GRUBINE, KAMENMOST

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602332057
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	6,30 113,40	0,53%, 6,47%, 61,2% 72,47	0,00	2,2739 40,93	0,57 10,23
2	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,01 60,20	0,53%, 6,47% 4,19	0,00	2,8005 56,01	0,70 13,99
3	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	14,65 87,90	0,53%, 6,47%, 64% 58,46	0,00	4,9067 29,44	1,23 7,36
5	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15
6	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 6,47% 3,34	0,00	5,5825 44,66	1,40 11,17
7	9000101807998 SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	25,75 103,00	0,53%, 6,47%, 62,25% 66,83	0,00	9,0425 36,17	2,26 9,04
8	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15

Prodajni iznos	514,24
Iznos rabata - rabat 1	5,09
Iznos rabata - rabat 2	30,72
Iznos rabata - rabat 3	226,42
Osnovica za PDV	252,01
PDV (25,00%)	63,00
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**315,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087270-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087270-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087271-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 9 58 27
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93862/2/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 363, PERKOVAČKI PUT 11, RAŽINE, ŠIBENIK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme	17 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603632113
		Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087271-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087271-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087272-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 20 08 2026 8 48 54
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 94569/2/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 222, POLJIČKA CESTA 6, JESENICE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	18 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602221349
Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087272-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087272-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087273-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 16 37
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 89754/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 222, POLJIČKA CESTA 6, JESENICE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	12 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602221349
Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087273-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087273-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087274-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 9 58 27
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 93863/2/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 793, DRAGA 6, ŠIBENIK

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607932346
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07087274-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087274-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087275-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 8 18 43
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90043/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 326, VELIĆ 9, TRILJ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	11 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603261248
Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087275-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087275-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087276-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 20 08 2026 8 48 40
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 94528/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 419, PUT BORKA 47, OMIŠ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	18 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet ısporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604191929
Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087276-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087276-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087277-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 33 58
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90845/2/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 419, PUT BORKA 47, OMIŠ

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	12 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604191929
Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087277-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087277-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087278-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 8 34 53
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 90968/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1534, NA RIJECI 14, ČELOPECI, MLINI

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	08 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615341673
Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087278-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087278-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt.hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087279-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 9 18 28
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 93684/2/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 62, BRANIMIROVA OBALA 59, PODGORA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600622616
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,44 51,84	6,5%, 17,55% 11,88	0,00	1,1100 39,96	0,28 9,99
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	11,00 KARTON - 6 KOM 66,00 KOM	1,42 93,72	5% 4,69	0,00	1,3489 89,03	0,34 22,26

Prodajni iznos	**145,56**
Iznos rabata - rabat 1	**8,06**
Iznos rabata - rabat 3	**8,51**
Osnovica za PDV	**128,99**
PDV (25,00%)	**32,25**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**167,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087279-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087279-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07087280-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 9 31 47
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 93038/2/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 63, VRTINA B B. - EX JAMBO, IGRANE

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600632317
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,44 51,84	6,5%, 17,55% 11,88	0,00	1,1100 39,96	0,28 9,99
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,42 51,12	5% 2,56	0,00	1,3489 48,56	0,34 12,14

Prodajni iznos	**102,96**
Iznos rabata - rabat 1	**5,93**
Iznos rabata - rabat 3	**8,51**
Osnovica za PDV	**88,52**
PDV (25,00%)	**22,13**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**114,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07087280-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07087280-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj