MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047550-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047550-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047551-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:25:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48420/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 80, MIROSLAVA KRLEŽE 5, ZADAR

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600802765
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
2.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 2%, 33,5% 7,88	0,00	2,0767 12,46	0,52 3,12
3.	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58
4.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,47 9,89
5.	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 7,47%, 64,7% 51,04	0,00	2,7289 24,56	0,68 6,14
6.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57

Prodajni iznos	**284,28**
Iznos rabata - rabat 1	**5,79**
Iznos rabata - rabat 2	**16,77**
Iznos rabata - rabat 3	**157,17**
Osnovica za PDV	**104,55**
PDV (25,00%)	**26,14**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**130,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047551-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047551-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047552-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:26:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48542/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 749, ZADARSKA 62, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
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:	607492160
Datum dospijeća:	07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	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

Prodajni iznos	**15,46**
Iznos rabata - rabat 1	**1,55**
Osnovica za PDV	**13,91**
PDV (25,00%)	**3,48**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**17,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047552-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047552-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047553-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:26:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48543/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 749, ZADARSKA 62, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
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: 607492160
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
2.	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
3.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36

Prodajni iznos	**63,18**
Iznos rabata - rabat 1	**10,05**
Iznos rabata - rabat 3	**6,87**
Osnovica za PDV	**32,68**
PDV (25,00%)	**8,17**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**59,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047553-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047553-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047566-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49172/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 220, GRGURA NINSKOG 47, NIN

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602202523
Datum dospijeća:	07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
3.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
4.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
5.	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 4,52

Prodajni iznos	**61,62**
Iznos rabata - rabat 1	**8,37**
Iznos rabata - rabat 3	**6,04**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**48,77**
PDV (25,00%)	**12,19**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**65,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047566-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047566-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047567-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49173/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 220, GRGURA NINSKOG 47, NIN

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602202523
Datum dospijeća: 07.11.2026

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	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14% 2,05	0,00	0,5246 12,59	0,13 3,15
2.	3858889366666 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY CHOCOLATE - ECONOMY PACK 750 G	5601021	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,61 46,10	20% 9,22	0,00	3,6880 36,88	0,92 9,22
3.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14% 1,76	0,00	0,9033 10,84	0,23 2,71

Prodajni iznos	**73,34**
Iznos rabata - rabat 1	**13,03**
Osnovica za PDV	**60,31**
PDV (25,00%)	**15,08**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**78,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047567-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047567-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047573-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:06
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48643/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 758 BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607581780
Datum dospijeća:	07.11.2026

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%, 7,47%, 67%		9,8925	2,47
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	90,71	0,00	39,57	9,89

Prodajni iznos	**130,28**
Iznos rabata - rabat 1	**0,69**
Iznos rabata - rabat 2	**9,68**
Iznos rabata - rabat 3	**80,34**
Osnovica za PDV	**39,57**
PDV (25,00%)	**9,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047573-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047573-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047574-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48644/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 758 BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607581780
Datum dospijeća:	07.11.2026

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	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
2.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
3.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
4.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
5.	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.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14%, 23,5% 8,50	0,00	0,4539 16,34	0,11 4,09

Prodajni iznos	**119,16**
Iznos rabata - rabat 1	**14,13**
Iznos rabata - rabat 3	**11,10**
Osnovica za PDV	**80,35**
PDV (25,00%)	**20,09**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**124,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047574-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047574-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047575-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48645/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 758 BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607581780
Datum dospijeća:	07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64

Prodajni iznos	**81,78**
Iznos rabata - rabat 1	**11,53**
Iznos rabata - rabat 3	**12,03**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**58,82**
PDV (25,00%)	**14,71**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**75,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047575-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047575-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047576-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:26:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48544/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 701 SOLINE, SOLINE 5, VELI RAT

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607012523
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	4003790023996 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1	4700013	0,28 KARTON - 36 KOM 10,00 KOM	1,84 18,40	20% 3,68	0,00	1,4720 14,72	0,37 3,68
3.	3856021300547 CHIO ČIPI ČIPS 200G	IS140001	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.	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.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 14% 4,19	0,00	1,4308 17,17	0,36 4,29
6.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
7.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 15% 3,25	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
8.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
12.	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
13.	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
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

Prodajni iznos	**233,08**
Iznos rabata - rabat 1	**26,73**
Iznos rabata - rabat 3	**7,97**
Osnovica za PDV	**184,80**
PDV (25,00%)	**46,20**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**249,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047576-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047576-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047577-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:26:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48545/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 701 SOLINE, SOLINE 5, VELI RAT

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PETRA PRSKALO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607012523
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
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.	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
5.	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
6.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	18,00 KOM 18,00 KOM	6,95 125,10	14%, 17% 35,80	0,00	4,9611 89,30	1,24 22,33
7.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	18,00 KOM 18,00 KOM	6,95 125,10	14%, 17% 35,80	0,00	4,9611 89,30	1,24 22,32
8.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,80

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	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
10.	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	1,00 KARTON - 48 KOM 48,00 KOM	1,74 83,52	14%, 27% 31,08	0,00	1,0925 52,44	0,27 13,11
11.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
12.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Prodajni iznos	**524,58**
Iznos rabata - rabat 1	**70,42**
Iznos rabata - rabat 3	**66,74**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**388,26**
PDV (25,00%)	**97,07**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**493,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047577-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047577-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047578-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:26:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48546/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 701 SOLINE, SOLINE 5, VELI RAT

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607012523
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
2.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,20 4,81

Prodajni iznos	**138,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,73**
Iznos rabata - rabat 2	**10,26**
Iznos rabata - rabat 3	**80,47**
Osnovica za PDV	**46,74**
PDV (25,00%)	**11,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**58,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047578-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047578-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047580-26
ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48646/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 751 PLAŽA SOLINE, PUT SOLINA 53, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607511649
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Šifra / Naziv	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JU10093 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	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
2.	3858890977905 JU10092 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
3.	3858890977967 JU10094 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
4.	3858890971583 JU10186 TO 100% NARANČA 1L	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
5.	3850158401801 MR11011 CHERRY BRANDY 1,0 L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	6,65 39,90	8% 3,19	14,82	8,5883 51,53	2,15 12,88
6.	3858890975185 JU10052 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	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
7.	3858890970425 JU10001 JUICY 100% NARANČA 1L	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
8.	3858890970210 JU10003 JUICY 100% JABUKA 1L	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 10% 5,64	0,00	1,5300 18,36	0,38 4,59
9.	3858890975215 JU10059 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	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
10.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
11.	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
12.	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
13.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
14.	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
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.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
17.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77

Prodajni iznos	**269,70**
Iznos rabata - rabat 1	**37,37**
Iznos rabata - rabat 3	**4,31**
Trošarina	**19,86**
Osnovica za PDV	**247,88**
PDV (25,00%)	**61,97**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**318,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047580-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047580-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047581-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48647/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 751 PLAŽA SOLINE, PUT SOLINA 53, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607511649
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
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.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,75

Prodajni iznos	**69,12**
Iznos rabata - rabat 1	**5,56**
Iznos rabata - rabat 3	**3,25**
Osnovica za PDV	**20,86**
PDV (25,00%)	**5,22**
Osnovica za PDV	**39,45**
PDV (5,00%)	**1,97**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**68,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047581-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047581-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047582-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:25:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48421/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 442, STJEPANA RADIĆA 1, ZADAR

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604422459
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
2.	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5%, 8% 5,54	0,00	2,4343 34,08	0,61 8,50
3.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14% 1,76	0,00	0,9033 10,84	0,23 2,71
4.	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
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.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	0,92 KARTON - 12 KOM 11,00 KOM	1,18 12,98	20% 2,60	0,00	0,9436 10,38	0,24 2,60
7.	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
8.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24

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%, 15% 12,79	0,00	2,2642 27,17	0,29 3,53
10.	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
11.	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
12.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
13.	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
14.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
15.	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
16.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
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.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
19.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
20.	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	**426,15**
Iznos rabata - rabat 1	**57,54**
Iznos rabata - rabat 3	**26,61**
Osnovica za PDV	**276,39**
PDV (25,00%)	**69,10**
Osnovica za PDV	**42,37**
PDV (13,00%)	**5,51**
Osnovica za PDV	**23,24**
PDV (5,00%)	**1,16**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**431,57**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047582-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047582-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047583-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:25:03
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48422/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 442, STJEPANA RADIĆA 1, ZADAR

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604422459
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 7,47%, 64,7% 51,04	0,00	2,7289 24,56	0,68 6,14
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
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%, 7,47%, 64,3% 78,69	0,00	4,8138 38,51	1,20 9,62

Prodajni iznos	**249,50**
Iznos rabata - rabat 1	**1,32**
Iznos rabata - rabat 2	**18,54**
Iznos rabata - rabat 3	**146,63**
Osnovica za PDV	**83,01**
PDV (25,00%)	**20,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**103,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047583-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047583-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Dostava:
STUDENAC 442, STJEPANA RADIĆA 1, ZADAR

RAČUN 2011-07047584-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:25:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48423/10/900

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

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604422459
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	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 7,43
3.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
4.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
5.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
6.	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
7.	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
8.	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

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	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
10.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
11.	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
12.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12

Prodajni iznos	**230,78**
Iznos rabata - rabat 1	**30,73**
Iznos rabata - rabat 3	**12,98**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**188,15**
PDV (25,00%)	**47,04**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**240,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047584-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047584-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047594-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:55:13
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48225/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 205, SUKOŠAN BB, SUKOŠAN

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 17.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602052104
Datum dospijeća: 06.11.2026

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.	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
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.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	15,00 KARTON - 6 KOM 90,00 KOM	0,64 57,60	5%, 5% 5,62	0,00	0,5776 51,98	0,14 13,00
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14%, 23,5% 118,97	0,00	0,4539 228,79	0,11 57,19
7.	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	**487,28**
Iznos rabata - rabat 1	**65,17**
Iznos rabata - rabat 3	**76,30**
Osnovica za PDV	**345,81**
PDV (25,00%)	**86,45**
Povratna naknada	**65,40**
Ukupan iznos (EUR)	**497,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047594-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047594-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047595-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:55:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48226/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 205, SUKOŠAN BB, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	17.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602052104
Datum dospijeća:	06.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,47 9,89
2.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
3.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 25,57	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
4.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
5.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57

Prodajni iznos	**297,98**
Iznos rabata - rabat 1	**5,35**
Iznos rabata - rabat 2	**18,31**
Iznos rabata - rabat 3	**160,68**
Osnovica za PDV	**113,64**
PDV (25,00%)	**28,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**142,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047595-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047595-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047596-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:55:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48227/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 205, SUKOŠAN BB, SUKOŠAN

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 17.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602052104
Datum dospijeća: 06.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
2.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
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	**102,96**
Iznos rabata - rabat 1	**12,81**
Trošarina	**0,48**
Osnovica za PDV	**90,63**
PDV (25,00%)	**22,66**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**125,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047596-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047596-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047598-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48648/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 676 BIOGRAD, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 7/A, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606761795
Datum dospijeća: 07.11.2026

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.	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
3.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36

Prodajni iznos	**69,70**
Iznos rabata - rabat 1	**8,07**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**58,77**
PDV (25,00%)	**14,69**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**75,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047598-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047598-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047599-26
ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48649/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 676 BIOGRAD, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 7/A, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606761795
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Šifra / Naziv	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LD00003 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	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.	3858890970425 JU10001 JUICY 100% NARANČA 1L	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
3.	3858890975185 JU10052 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
4.	8693495034258 1208480 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	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.	3858890977356 JU10006 JUICY 100% GUSTI 1L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32
6.	3858890975123 JU10051 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	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
7.	3858890970159 JU10013 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	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.	3850111502620 LA31007 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,13

Prodajni iznos	**125,66**
Iznos rabata - rabat 1	**14,67**
Iznos rabata - rabat 3	**1,39**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**110,92**
PDV (25,00%)	**27,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**140,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047599-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047599-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047601-26
ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49126/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 666 ZATON, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1,ZATON, NIN

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606661843
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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 7,43
2.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
3.	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
4.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30

Prodajni iznos	**85,98**
Iznos rabata - rabat 1	**10,67**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**69,57**
PDV (25,00%)	**17,39**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**95,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047601-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047601-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047602-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49127/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 666 ZATON, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1,ZATON, NIN

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606661843
Datum dospijeća: 07.11.2026

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% 0,88	0,00	0,9033 5,42	0,23 1,36
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14%, 23,5% 7,08	0,00	0,4540 13,62	0,11 3,40
3.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
4.	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
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
6.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
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

Prodajni iznos	**90,84**
Iznos rabata - rabat 1	**12,40**
Iznos rabata - rabat 3	**12,49**
Osnovica za PDV	**52,83**
PDV (25,00%)	**13,21**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**88,07**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047602-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047602-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047603-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49024/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 993, KAMP ZATON, NIN

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609932232
Datum dospijeća:	07.11.2026

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.	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3.	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
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.	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
6.	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
7.	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
8.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	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
10.	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
11.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
12.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
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.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
15.	3856021307775 CHIO ČIPI ČIPS ULTRA KREM.PAPR 120G	IS130007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
16.	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%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
17.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 15% 6,50	0,00	2,0983 25,18	0,53 6,30
18.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 14% 4,19	0,00	1,4308 17,17	0,36 4,29
19.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
20.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
21.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06% 3,46	0,00	1,2233 7,34	0,31 1,84
22.	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
23.	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,90 22,80	25% 5,70	0,00	1,4250 17,10	0,36 4,28
24.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,99 17,94	25% 4,49	0,00	2,2417 13,45	0,56 3,36

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
25.	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
26.	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
27.	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
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
29.	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
30.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
31.	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
32.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,31 15,72	5% 0,79	0,00	1,2442 14,93	0,31 3,73
33.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,94
34.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
35.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
36.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	2,01 60,30	6,5% 3,92	0,00	1,8793 56,38	0,47 14,10
37.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	3,02 90,60	6,5% 5,89	0,00	2,8237 84,71	0,71 21,18
38.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,10 74,40	6,5% 4,84	0,00	2,8983 69,56	0,72 17,39
39.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,01 36,18	6,5% 2,35	0,00	1,8794 33,83	0,47 8,46
40.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14%, 23,5% 118,97	0,00	0,4539 228,79	0,11 57,16
41.	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

Prodajni iznos	1.548,48
Iznos rabata - rabat 1	166,64
Iznos rabata - rabat 3	116,72
Osnovica za PDV	1.215,97
PDV (25,00%)	303,99
Osnovica za PDV	49,15
PDV (5,00%)	2,46
Povratna naknada	94,80
Ukupan iznos (EUR)	**1.666,37**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047603-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047603-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Dostava:
STUDENAC 993, KAMP ZATON, NIN

RAČUN 2011-07047604-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49025/10/900

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

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609932232
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15%, 8% 6,64	1,44	1,0533 25,28	0,26 6,32
2.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 28% 80,88	0,00	1,0960 131,52	0,27 32,88
3.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 28% 80,88	0,00	1,0960 131,52	0,27 32,88
4.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 28% 80,88	0,00	1,0960 131,52	0,27 32,88
5.	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10%, 11% 2,53	0,00	0,8492 10,19	0,21 2,55
6.	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
7.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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
8.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,23 36,90	15%, 5% 7,11	3,00	1,0930 32,79	0,27 8,20

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
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.	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
12.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
13.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 10% 5,64	0,00	1,5300 18,36	0,38 4,59
14.	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
15.	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
16.	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
17.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15%, 13% 6,53	0,00	1,5458 18,55	0,39 4,64
18.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,15 51,60	15% 7,74	1,68	1,8975 45,54	0,47 11,39
19.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,42 29,04	15% 4,36	0,00	2,0567 24,68	0,51 6,17
20.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	100,00 KARTON - 6 KOM 600,00 KOM	0,51 306,00	10% 30,60	0,00	0,4590 275,40	0,11 68,83
21.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,48 14,40	10% 1,44	0,00	0,4320 12,96	0,11 3,24

Prodajni iznos	**1.443,10**
Iznos rabata - rabat 1	**187,26**
Iznos rabata - rabat 3	**163,13**
Trošarina	**9,72**
Osnovica za PDV	**1.102,43**
PDV (25,00%)	**275,61**
Povratna naknada	**110,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.488,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047604-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047604-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047605-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49026/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 993, KAMP ZATON, NIN

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609932232
Datum dospijeća: 07.11.2026

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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
2.	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%, 7,47%, 64,3% 59,02	0,00	4,8133 28,88	1,20 7,22

Prodajni iznos	**146,50**
Iznos rabata - rabat 1	**0,78**
Iznos rabata - rabat 2	**10,88**
Iznos rabata - rabat 3	**86,70**
Osnovica za PDV	**48,14**
PDV (25,00%)	**12,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**60,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047605-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047605-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047613-26
ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48651/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 757, PUT SOLINA 13, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607572290
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Šifra / Naziv	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305214 IS510005 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
2.	7322540576450 9201232 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
3.	3856022300836 RA12083 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14%, 23,5% 4,25	0,00	0,4539 8,17	0,11 2,04
4.	3856022300188 RA11071 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	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
5.	3856022300157 RA12079 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
6.	3856022303134 RA11085 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
7.	8076809582452 9355011 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
8.	8076809540124 9352113 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	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

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.	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
11.	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
12.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
13.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87
14.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
15.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
16.	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
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.	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
19.	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
20.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,05 18,90	14% 2,65	0,00	0,9028 16,25	0,23 4,06

Prodajni iznos	**339,40**
Iznos rabata - rabat 1	**40,74**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**24,14**
Osnovica za PDV	**248,68**
PDV (25,00%)	**62,17**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**22,80**
Ukupan iznos (EUR)	**358,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047613-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047613-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047615-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48652/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 757, PUT SOLINA 13, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607572290
Datum dospijeća:	07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	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 14,85
3.	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
4.	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
5.	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
6.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 10% 2,82	0,00	1,5300 9,18	0,38 2,30
7.	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
8.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
11.	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
12.	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
13.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07
14.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
15.	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
16.	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
17.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
18.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
19.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
20.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
21.	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
22.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
23.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Prodajni iznos	503,60
Iznos rabata - rabat 1	67,50
Iznos rabata - rabat 3	31,71
Trošarina	3,18
Osnovica za PDV	407,57
PDV (25,00%)	101,89
Povratna naknada	15,00
Ukupan iznos (EUR)	**524,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047615-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047615-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047621-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:26:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48547/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1653, PETRČANE ULICA V 89, PETRČANE

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 616533005
Datum dospijeća: 07.11.2026

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% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
3.	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
4.	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
5.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
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.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
8.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
10.	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
11.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
12.	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
13.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45
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.	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
16.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	10% 6,12	0,00	0,4590 55,08	0,11 13,75
17.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,48 14,40	10% 1,44	0,00	0,4320 12,96	0,11 3,24

Prodajni iznos	**381,64**
Iznos rabata - rabat 1	**45,21**
Iznos rabata - rabat 3	**27,45**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**310,42**
PDV (25,00%)	**77,61**
Povratna naknada	**31,80**
Ukupan iznos (EUR)	**419,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047621-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047621-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047622-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:26:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48548/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1653, PETRČANE ULICA V 89, PETRČANE

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 616533005
Datum dospijeća: 07.11.2026

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-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
2.	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
3.	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	1,97
4.	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%, 15%		2,2633	0,30
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	6,40	0,00	13,58	1,77
5.	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
6.	3856022302076	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	2,04	0,00	6,00	1,50
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.	3830065024300	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%		0,5796	0,15
	PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	0,73	0,00	13,91	3,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87
15.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
16.	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
17.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36
18.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
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
20.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14% 0,72	0,00	0,3700 4,44	0,09 1,11
21.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14% 1,76	0,00	0,9033 10,84	0,23 2,71

Prodajni iznos	**293,15**
Iznos rabata - rabat 1	**33,25**
Iznos rabata - rabat 3	**18,91**
Osnovica za PDV	**197,10**
PDV (25,00%)	**49,28**
Osnovica za PDV	**28,78**
PDV (13,00%)	**3,74**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (5,00%)	**0,76**
Povratna naknada	**26,00**
Ukupan iznos (EUR)	**320,77**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047622-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047622-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047623-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:26:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48549/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1653, PETRČANE ULICA V 89, PETRČANE

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616533005
Datum dospijeća:	07.11.2026

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%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
3.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 7,47%, 64,7% 51,04	0,00	2,7289 24,56	0,68 6,13
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82

Prodajni iznos	**211,90**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 2	**15,74**
Iznos rabata - rabat 3	**123,06**
Osnovica za PDV	**71,98**
PDV (25,00%)	**18,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**89,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047623-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047623-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047656-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49222/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 149, HERFORDSKA BB, VODICE

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
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:	601492734
Datum dospijeća:	12.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68

Prodajni iznos	**4,14**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,84**
Osnovica za PDV	**2,72**
PDV (25,00%)	**0,68**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047656-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047656-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047657-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49223/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 149, HERFORDSKA BB, VODICE

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
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: 601492733
Datum dospijeća: 12.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68
2.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68

Prodajni iznos	**8,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,16**
Iznos rabata - rabat 3	**1,68**
Osnovica za PDV	**5,44**
PDV (25,00%)	**1,36**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**8,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047657-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047657-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047689-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48925/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 656 VUKŠIĆ, VUKŠIĆ 101, VUKŠIĆ, BENKOVAC

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606562052
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84

Prodajni iznos	**13,86**
Iznos rabata - rabat 1	**0,83**
Iznos rabata - rabat 2	**0,26**
Iznos rabata - rabat 3	**5,41**
Osnovica za PDV	**7,36**
PDV (25,00%)	**1,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**9,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047689-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047689-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047690-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48926/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 656 VUKŠIĆ, VUKŠIĆ 101, VUKŠIĆ, BENKOVAC

Datum narudžbe: 16.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606562052
Datum dospijeća: 10.11.2026

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	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
2.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
3.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68

Prodajni iznos	**32,04**
Iznos rabata - rabat 1	**4,06**
Iznos rabata - rabat 3	**1,86**
Osnovica za PDV	**26,12**
PDV (25,00%)	**6,53**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047690-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047690-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047691-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48927/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 656 VUKŠIĆ, VUKŠIĆ 101, VUKŠIĆ, BENKOVAC

Datum narudžbe:	16.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606562052
Datum dospijeća:	10.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047691-26
Napomena: EDI 16.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047691-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047699-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48685/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1648, BANA IVANA KARLOVIĆA 4, GOSPIĆ

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 616482117
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
3.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 7,47%, 24,5% 14,71	0,00	3,3490 33,49	0,84 8,37
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82

Prodajni iznos	**213,50**
Iznos rabata - rabat 1	**3,87**
Iznos rabata - rabat 2	**13,08**
Iznos rabata - rabat 3	**96,45**
Osnovica za PDV	**100,10**
PDV (25,00%)	**25,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**125,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047699-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047699-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047700-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48686/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1648, BANA IVANA KARLOVIĆA 4, GOSPIĆ

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 616482117
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
2.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3.	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
4.	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
5.	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
6.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12
7.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32
8.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
10.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
11.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45
12.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,11
13.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06

Prodajni iznos	**167,10**
Iznos rabata - rabat 1	**18,03**
Iznos rabata - rabat 3	**1,78**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**149,09**
PDV (25,00%)	**37,27**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**188,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047700-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047700-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047701-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:24
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48687/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1648, BANA IVANA KARLOVIĆA 4, GOSPIĆ

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 616482117
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
3.	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
4.	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
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.	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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,60
11.	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
12.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
13.	3856021307812 CHIO ČIPI ČIPS ULTRA SOL&PAPAR 120G	IS130009	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
14.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
15.	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 7,81
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.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,99 17,94	25% 4,49	0,00	2,2417 13,45	0,56 3,36
18.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
19.	4003790023996 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1	4700013	0,28 KARTON - 36 KOM 10,00 KOM	1,84 18,40	20% 3,68	0,00	1,4720 14,72	0,37 3,68
20.	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	6,5%, 8% 4,75	0,00	2,4342 29,21	0,61 7,30
21.	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
22.	8595606211995 CHIO TORTILLA CHIPS NACHO CHEESE 12X110G	IS240003	0,67 KARTON - 12 KOM 8,00 KOM	1,39 11,12	14% 1,56	0,00	1,1950 9,56	0,30 2,39

Prodajni iznos	**389,00**
Iznos rabata - rabat 1	**50,39**
Iznos rabata - rabat 3	**23,04**
Osnovica za PDV	**263,33**
PDV (25,00%)	**65,83**
Osnovica za PDV	**20,19**
PDV (13,00%)	**2,62**
Osnovica za PDV	**32,05**
PDV (5,00%)	**1,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**387,42**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047701-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047701-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047719-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49048/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 762, DR. F. TUĐMANA 50, SUTOMIŠĆICA, PREKO

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607622762
Datum dospijeća:	10.11.2026

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%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98
2.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82

Prodajni iznos	**146,10**
Iznos rabata - rabat 1	**3,51**
Iznos rabata - rabat 2	**8,08**
Iznos rabata - rabat 3	**75,93**
Osnovica za PDV	**58,58**
PDV (25,00%)	**14,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**73,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047719-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047719-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047720-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49049/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 762, DR. F. TUĐMANA 50, SUTOMIŠĆICA, PREKO

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607622762
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	3830000620864	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5778	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		36,00 KOM	23,04	2,24	0,00	20,80	5,20
3.	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
4.	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%, 15%		2,2633	0,30
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	6,40	0,00	13,58	1,77
5.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 14%		1,1583	0,29
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,38	0,00	13,90	3,48
6.	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%, 12,21%		0,9511	0,24
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		18,00 KOM	22,68	5,56	0,00	17,12	4,28
7.	7322541191706	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM	2,99	25%		2,2417	0,56
	568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY		6,00 KOM	17,94	4,49	0,00	13,45	3,36

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
8.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28

Prodajni iznos	**179,80**
Iznos rabata - rabat 1	**23,26**
Iznos rabata - rabat 3	**12,62**
Osnovica za PDV	**130,34**
PDV (25,00%)	**32,59**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**181,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047720-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047720-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047721-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49050/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 762, DR. F. TUĐMANA 50, SUTOMIŠĆICA, PREKO

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607622762
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
2.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63

Prodajni iznos	**41,28**
Iznos rabata - rabat 1	**4,92**
Iznos rabata - rabat 3	**5,62**
Osnovica za PDV	**30,74**
PDV (25,00%)	**7,69**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**39,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047721-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047721-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047722-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:15
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49105/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 678 ZEMUNIK GORNJI, ULICA V BR. 70, ZEMUNIK

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606782085
Datum dospijeća: 11.11.2026

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	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
3.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
4.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
5.	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
6.	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
7.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
8.	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

Prodajni iznos	**166,32**
Iznos rabata - rabat 1	**23,98**
Iznos rabata - rabat 3	**12,50**
Trošarina	**2,22**
Osnovica za PDV	**132,06**
PDV (25,00%)	**33,02**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**170,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047722-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047722-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047723-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:16
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49106/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 678 ZEMUNIK GORNJI, ULICA V BR. 70, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606782085
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
2.	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
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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,64 26,88	5%, 5% 2,62	0,00	0,5776 24,26	0,14 6,07
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14%, 23,5% 7,08	0,00	0,4540 13,62	0,11 3,41

Prodajni iznos	**110,50**
Iznos rabata - rabat 1	**11,37**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**11,92**
Osnovica za PDV	**71,30**
PDV (25,00%)	**17,83**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**111,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047723-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047723-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047729-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 12:41:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48815/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 760 GRAČAC, NIKOLE TESLE 42, GRAČAC

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607602999
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4003790023996 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1	4700013	0,28 KARTON - 36 KOM 10,00 KOM	1,84 18,40	20% 3,68	0,00	1,4720 14,72	0,37 3,68
2.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
3.	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
4.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14%, 23,5% 8,50	0,00	0,4539 16,34	0,11 4,09
5.	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
6.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14% 1,76	0,00	0,9033 10,84	0,23 2,71
7.	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
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.	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
10.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14%, 13,2% 6,12	0,00	1,0000 18,00	0,25 4,50
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.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
13.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
14.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
15.	3858895960117 PILETINA I MRKVA U UMAKU + PILETINA I GOVEDINA U UMAKU OD BRUSNICE 4 X 100	PRO10023	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	22%, 15% 8,93	0,00	1,4658 17,59	0,37 4,40
16.	3858895960094 PILETINA U ŽELEU + PILETINA I GOVEDINA U ŽELEU 4X85 G	PRO10018	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	22%, 15% 8,93	0,00	1,4658 17,59	0,37 4,40
17.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
18.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
19.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14%, 13,2% 6,12	0,00	1,0000 18,00	0,25 4,50
20.	9000101159813 LOCTITE SUPER BOND GEL 2 G	8620029	0,75 KARTON - 16 KOM 12,00 KOM	2,03 24,36	6%, 9,91% 3,73	0,00	1,7192 20,63	0,43 5,16
21.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06% 3,46	0,00	1,2233 7,34	0,31 1,84
22.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
23.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87
24.	4023103210370 VILEDA INOX SPIRALA ZA RIBANJE 2+1	4700117	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,30 23,00	20% 4,60	0,00	1,8400 18,40	0,46 4,60

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
25.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
26.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,79 72,54	20% 14,51	0,00	2,2319 58,03	0,56 14,47
27.	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
28.	3856022300867 STUDENAC MINERALNA VODA 1L STAKLO POVRATNA	RA11060	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,46 11,04	14% 1,55	0,00	0,3954 9,49	0,10 2,37
29.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
30.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
32.	KAUCIJA BOCA STUDENAC 1L	KAU032F	24,00 KOM 24,00 KOM	0,21 5,04	0,00	0,00	0,2100 5,04	0,05 1,26
33.	KAUCIJA NOSILJKA ZA STUDENAC 12/1	KAU033F	2,00 KOM 2,00 KOM	1,99 3,98	0,00	0,00	1,9900 3,98	0,50 1,00

Prodajni iznos	**619,02**
Iznos rabata - rabat 1	**96,28**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**47,83**
Osnovica za PDV	**414,66**
PDV (25,00%)	**103,67**
Osnovica za PDV	**48,51**
PDV (13,00%)	**6,31**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**17,60**
Ukupan iznos (EUR)	**600,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047729-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047729-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047730-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 12:41:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48816/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 760 GRAČAC, NIKOLE TESLE 42, GRAČAC

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
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: 607602999
Datum dospijeća: 10.11.2026

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	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
2.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4% 0,68	0,00	2,7167 16,30	0,68 4,08
3.	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
4.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
5.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,75
7.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
8.	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
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.	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,69 20,28	15% 3,04	0,48	1,4767 17,72	0,37 4,43
11.	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
12.	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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
13.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 8% 1,66	0,36	1,0533 6,32	0,26 1,58
14.	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10%, 11% 2,53	0,00	0,8492 10,19	0,21 2,55
15.	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
16.	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
17.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
18.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32
19.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
20.	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
21.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
22.	3858890973396 TO GUSTI NEKTAR 2L	JU10064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,05 12,30	15% 1,85	0,36	1,8017 10,81	0,45 2,70
23.	3858890977813 TO NARANČA JABUKA NEKTAR 1L	JU10069	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
24.	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	**488,26**
Iznos rabata - rabat 1	**62,05**
Iznos rabata - rabat 3	**41,80**
Trošarina	**5,58**
Osnovica za PDV	**389,99**
PDV (25,00%)	**97,50**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**497,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047730-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047730-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047731-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 12:41:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48817/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 760 GRAČAC, NIKOLE TESLE 42, GRAČAC

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607602999
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100656832 BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G	8380933	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 7,47%, 24,5% 14,71	0,00	3,3490 33,49	0,84 8,37
2.	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	1,50 KARTON - 8 KOM 12,00 KOM	6,00 72,00	0,53%, 7,47%, 63% 47,48	0,00	2,0433 24,52	0,51 6,13
3.	9000101806311 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG	8011046	2,00 KOM 2,00 KOM	31,55 63,10	0,53%, 7,47%, 66,7% 43,76	0,00	9,6700 19,34	2,42 4,84
4.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
5.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 7,47%, 65,5% 12,80	0,00	1,1900 5,95	0,30 1,49
6.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 7,47%, 65,5% 12,80	0,00	1,1900 5,95	0,30 1,49
7.	90407024 PUR 450 ML ALOE VERA #10	8070891	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 7,47%, 66,8% 15,62	0,00	0,6880 6,88	0,17 1,72
8.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,3% 14,82	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
10.	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 7,47%, 57,9% 65,23	0,00	6,8783 41,27	1,72 10,30
11.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,47 9,89
12.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 25,57	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
13.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 7,47%, 24,5% 14,71	0,00	3,3490 33,49	0,84 8,37
14.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 7,47%, 57,9% 43,49	0,00	6,8775 27,51	1,72 6,88
15.	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%, 7,47%, 64,3% 59,02	0,00	4,8133 28,88	1,20 7,22
16.	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%, 7,47%, 57,9% 32,62	0,00	6,8767 20,63	1,72 5,16
17.	9000101809527 PERWOLL BLACK 60 WL 3 L	8040593	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 7,47%, 50% 23,89	0,00	6,7867 20,36	1,70 5,09
18.	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 7,47%, 63% 31,65	0,00	2,0438 16,35	0,51 4,09
19.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 2%, 33,5% 7,88	0,00	2,0767 12,46	0,52 3,12
20.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57
21.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57
22.	3838824167664 SCHAUMA KIDS ŠAMPON 250 ML ZA DJEČAKE	8360294	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,08 18,48	6%, 2%, 37% 7,76	0,00	1,7867 10,72	0,45 2,68

Prodajni iznos	**1.040,56**
Iznos rabata - rabat 1	**14,58**
Iznos rabata - rabat 2	**68,11**
Iznos rabata - rabat 3	**528,34**
Osnovica za PDV	**429,53**
PDV (25,00%)	**107,38**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**536,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047731-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047731-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047732-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48748/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 711 ZEMUNIK DONJI, ULICA I BR.8, ZEMUNIK

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
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: 607112962
Datum dospijeća: 10.11.2026

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.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
3.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,76
4.	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
5.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
6.	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
7.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
8.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
10.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Prodajni iznos	**194,50**
Iznos rabata - rabat 1	**25,45**
Iznos rabata - rabat 3	**21,58**
Osnovica za PDV	**147,47**
PDV (25,00%)	**36,87**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**190,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047732-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047732-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047733-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48749/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 711 ZEMUNIK DONJI, ULICA I BR.8, ZEMUNIK

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607112962
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14% 0,72	0,00	0,3700 4,44	0,09 1,11
3.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
4.	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
5.	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
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	11,00 KARTON - 6 KOM 66,00 KOM	0,64 42,24	5%, 5% 4,12	0,00	0,5776 38,12	0,14 9,54
7.	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
8.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81

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.	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
11.	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 1,00
12.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14%, 23,5% 4,25	0,00	0,4539 8,17	0,11 2,04
13.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14% 1,23	0,00	0,6275 7,53	0,16 1,88

Prodajni iznos	**233,96**
Iznos rabata - rabat 1	**27,05**
Iznos rabata - rabat 3	**6,54**
Osnovica za PDV	**146,86**
PDV (25,00%)	**36,72**
Osnovica za PDV	**53,51**
PDV (5,00%)	**2,68**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**253,57**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047733-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047733-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047734-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48750/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 711 ZEMUNIK DONJI, ULICA I BR.8, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607112962
Datum dospijeća:	10.11.2026

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%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,98
2.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 2%, 41,2% 10,45	0,00	2,0583 12,35	0,52 3,09

Prodajni iznos	**79,50**
Iznos rabata - rabat 1	**1,67**
Iznos rabata - rabat 2	**4,64**
Iznos rabata - rabat 3	**40,90**
Osnovica za PDV	**32,29**
PDV (25,00%)	**8,07**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**40,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047734-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047734-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047748-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:26
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49138/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 663 PREKO, TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 4, PREKO

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606632626
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
2.	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
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87

Prodajni iznos	**13,62**
Iznos rabata - rabat 1	**1,56**
Iznos rabata - rabat 3	**0,39**
Osnovica za PDV	**11,67**
PDV (25,00%)	**2,92**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**16,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047748-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047748-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047749-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:27
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49139/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 663 PREKO, TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 4, PREKO

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606632626
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 2%, 33,5% 7,88	0,00	2,0767 12,46	0,52 3,12

Prodajni iznos	**20,34**
Iznos rabata - rabat 1	**1,22**
Iznos rabata - rabat 2	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**6,28**
Osnovica za PDV	**12,46**
PDV (25,00%)	**3,12**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**15,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047749-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047749-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047750-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:27
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49140/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 663 PREKO, TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 4, PREKO

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606632626
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
2.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14% 4,49	0,00	2,2958 27,55	0,57 6,88

Prodajni iznos	**64,74**
Iznos rabata - rabat 1	**9,07**
Iznos rabata - rabat 3	**5,62**
Osnovica za PDV	**50,05**
PDV (25,00%)	**12,51**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**63,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047750-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047750-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047751-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48933/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 634, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 92, KISTANJE

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
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:	606342289
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%		0,7692	0,19
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	1,57	0,36	9,23	2,31
2.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,61
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.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
5.	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
6.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	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
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.	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
12.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38

Prodajni iznos	**127,96**
Iznos rabata - rabat 1	**16,14**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**2,82**
Osnovica za PDV	**114,33**
PDV (25,00%)	**28,58**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**149,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047751-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047751-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047752-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48934/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 634, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 92, KISTANJE

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
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:	606342289
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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 7,02
2.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
3.	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 0,68
4.	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
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.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
7.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
8.	3856021307546 CHIO TIP TOP FRIED CHICKEN V.45G	IS210006	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
10.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
11.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
12.	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
13.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
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.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
16.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
17.	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
18.	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
19.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58

Prodajni iznos	**286,06**
Iznos rabata - rabat 1	**33,43**
Iznos rabata - rabat 3	**10,03**
Osnovica za PDV	**205,12**
PDV (25,00%)	**51,28**
Osnovica za PDV	**37,48**
PDV (5,00%)	**1,87**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**312,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047752-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047752-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047753-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48935/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 634, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 92, KISTANJE

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606342289
Datum dospijeća:	10.11.2026

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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,20 4,81

Prodajni iznos	**117,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,62**
Iznos rabata - rabat 2	**8,70**
Iznos rabata - rabat 3	**69,36**
Osnovica za PDV	**38,52**
PDV (25,00%)	**9,63**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**48,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047753-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047753-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047754-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49121/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 669 KALI, ULICA SVETOG LOVRE 42, KALI

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606692967
Datum dospijeća: 10.11.2026

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.	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
3.	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
4.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	0,48 KARTON - 21 KOM 10,00 KOM	1,38 13,80	14% 1,93	0,00	1,1870 11,87	0,30 2,97

Prodajni iznos	**46,13**
Iznos rabata - rabat 1	**4,86**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**40,64**
PDV (25,00%)	**10,16**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**52,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047754-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047754-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047755-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49122/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 669 KALI, ULICA SVETOG LOVRE 42, KALI

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606692967
Datum dospijeća:	10.11.2026

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	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
2.	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
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

Prodajni iznos	**86,70**
Iznos rabata - rabat 1	**12,14**
Iznos rabata - rabat 3	**9,16**
Osnovica za PDV	**65,40**
PDV (25,00%)	**16,35**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**82,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047755-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047755-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047756-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49123/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 669 KALI, ULICA SVETOG LOVRE 42, KALI

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606692967
Datum dospijeća: 10.11.2026

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%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
2.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,47 9,89
3.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	14,75 88,50	0,53%, 7,47%, 50% 47,78	0,00	6,7867 40,72	1,70 10,17
4.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 7,47%, 64,7% 51,04	0,00	2,7289 24,56	0,68 6,14
5.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 2%, 33,5% 7,88	0,00	2,0767 12,46	0,52 3,12

Prodajni iznos	**371,42**
Iznos rabata - rabat 1	**3,08**
Iznos rabata - rabat 2	**26,47**
Iznos rabata - rabat 3	**204,62**
Osnovica za PDV	**137,25**
PDV (25,00%)	**34,31**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**171,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047756-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047756-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047770-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48761/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 123, ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601232935
Datum dospijeća: 10.11.2026

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.	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
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
4.	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
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.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
7.	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%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
11.	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.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
13.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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	**279,24**
Iznos rabata - rabat 1	**29,00**
Iznos rabata - rabat 2	**5,57**
Iznos rabata - rabat 3	**5,89**
Osnovica za PDV	**223,58**
PDV (25,00%)	**55,90**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**309,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047770-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047770-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047771-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48762/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 123, ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601232935
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101808568	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 7,47%, 50%		6,7867	1,70
	PERWOLL COLOR 60 WL 3 L		3,00 KOM	44,25	23,89	0,00	20,36	5,09
2.	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 7,47%, 64,3%		4,8150	1,21
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	39,34	0,00	19,26	4,82
3.	9000101581416	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 7,47%, 57,5%		1,3692	0,34
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		12,00 KOM	42,00	25,57	0,00	16,43	4,11
4.	3838824116204	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 2%, 55,6%		1,7183	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION		6,00 KOM	25,20	14,89	0,00	10,31	2,58
5.	3838824142296	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM	4,20	6%, 2%, 55,3%		1,7300	0,43
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT		6,00 KOM	25,20	14,82	0,00	10,38	2,60
6.	9000101386745	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 7,47%, 65,5%		1,1900	0,30
	PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML		5,00 KOM	18,75	12,80	0,00	5,95	1,49
7.	9000101723229	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM	4,51	6%, 2%, 27,2%		3,0250	0,76
	TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY		6,00 KOM	27,06	8,91	0,00	18,15	4,54
8.	9000100477505	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 2%, 40,5%		2,7410	0,68
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		10,00 KOM	50,00	22,59	0,00	27,41	6,83

Prodajni iznos	**291,06**
Iznos rabata - rabat 1	**8,50**
Iznos rabata - rabat 2	**14,54**
Iznos rabata - rabat 3	**139,77**
Osnovica za PDV	**128,25**
PDV (25,00%)	**32,06**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**160,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047771-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047771-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047772-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:25
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48763/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 123, ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
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: 601232935
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2.	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
3.	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 5,56
4.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
5.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	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
6.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
7.	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
8.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
13.	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	**194,12**
Iznos rabata - rabat 1	**23,12**
Iznos rabata - rabat 3	**9,13**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**164,27**
PDV (25,00%)	**41,07**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**213,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047772-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047772-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047773-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 12:41:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48828/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 184, ANTE STARČEVIĆA 6 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601841521
Datum dospijeća:	10.11.2026

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%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68

Prodajni iznos	**7,98**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**1,02**
Osnovica za PDV	**6,19**
PDV (25,00%)	**1,55**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**8,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047773-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047773-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047775-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 12:41:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48829/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 184, ANTE STARČEVIĆA 6 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
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:	601841521
Datum dospijeća:	10.11.2026

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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64

Prodajni iznos	**19,78**
Iznos rabata - rabat 1	**2,35**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**17,72**
PDV (25,00%)	**4,43**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**22,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047775-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047775-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047780-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49166/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1578, ŠETALIŠTE SV. LOVRE 15, LUKORAN

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615782571
Datum dospijeća: 10.11.2026

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.	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%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
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.	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 6,93

Prodajni iznos	**71,49**
Iznos rabata - rabat 1	**9,20**
Iznos rabata - rabat 3	**2,89**
Osnovica za PDV	**59,40**
PDV (25,00%)	**14,85**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047780-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047780-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047781-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49167/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1578, ŠETALIŠTE SV. LOVRE 15, LUKORAN

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615782571
Datum dospijeća: 10.11.2026

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% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
3.	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
4.	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

Prodajni iznos	**78,64**
Iznos rabata - rabat 1	**10,76**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**62,14**
PDV (25,00%)	**15,54**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**78,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047781-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047781-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047782-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49168/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1578, ŠETALIŠTE SV. LOVRE 15, LUKORAN

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615782571
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85

Prodajni iznos	**50,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 2	**0,94**
Iznos rabata - rabat 3	**18,65**
Osnovica za PDV	**27,41**
PDV (25,00%)	**6,85**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047782-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047782-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047783-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48705/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1535, STJEPANA RADIĆA 4, PERUŠIĆ

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615351899
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65
2.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07
3.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
4.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
5.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
6.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
7.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	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
8.	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 5,57

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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

Prodajni iznos	**140,66**
Iznos rabata - rabat 1	**18,51**
Iznos rabata - rabat 3	**12,58**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**110,53**
PDV (25,00%)	**27,63**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**144,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047783-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047783-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047784-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48706/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1535, STJEPANA RADIĆA 4, PERUŠIĆ

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615351899
Datum dospijeća: 10.11.2026

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%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
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 7,04
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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
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.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
7.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14% 1,76	0,00	0,9033 10,84	0,23 2,71
8.	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

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	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
10.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
11.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
12.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	0,48 KARTON - 21 KOM 10,00 KOM	1,38 13,80	14% 1,93	0,00	1,1870 11,87	0,30 2,97
13.	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
14.	3858887241712 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE VITAMIN C 96G (24 TABLET)	5603101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
15.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
16.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36
17.	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

Prodajni iznos	**262,78**
Iznos rabata - rabat 1	**31,72**
Iznos rabata - rabat 3	**15,04**
Osnovica za PDV	**202,25**
PDV (25,00%)	**50,56**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**278,67**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047784-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047784-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047786-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49131/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 664 UGLJAN, ULICA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE 4, UGLJAN

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606643883
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14% 0,88	0,00	0,9033 5,42	0,23 1,36
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.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36
5.	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
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%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
8.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,99 17,94	25% 4,49	0,00	2,2417 13,45	0,56 3,36
10.	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	6,5%, 8% 4,75	0,00	2,4342 29,21	0,61 7,31

Prodajni iznos	**124,44**
Iznos rabata - rabat 1	**8,07**
Iznos rabata - rabat 3	**10,47**
Osnovica za PDV	**105,90**
PDV (25,00%)	**26,48**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**139,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047786-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047786-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka



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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047787-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:25
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49132/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 664 UGLJAN, ULICA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE 4, UGLJAN

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606643883
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	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
3.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
4.	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

Prodajni iznos	**83,46**
Iznos rabata - rabat 1	**11,55**
Iznos rabata - rabat 3	**9,72**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**62,55**
PDV (25,00%)	**15,64**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**81,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047787-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047787-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047788-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:25
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49133/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 664 UGLJAN, ULICA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE 4, UGLJAN

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606643883
Datum dospijeća:	10.11.2026

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%, 2%, 41,2%		2,0580	0,51
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,71	0,00	10,29	2,57

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,36**
Iznos rabata - rabat 3	**7,21**
Osnovica za PDV	**10,29**
PDV (25,00%)	**2,57**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047788-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047788-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047798-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48941/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 742, USKOČKA 2, KARLOBAG

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50.dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607422709
Datum dospijeća: 10.11.2026

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.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
3.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
4.	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
5.	3856021303616 CHIO KUKURUZ ZA MKV SLANI 240G(16)	IS410003	0,50 KARTON - 16 KOM 8,00 KOM	1,73 13,84	14% 1,94	0,00	1,4875 11,90	0,37 2,98
6.	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
7.	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 7,81
8.	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

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	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
10.	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
11.	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
12.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
13.	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
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.	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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
17.	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

Prodajni iznos	**238,08**
Iznos rabata - rabat 1	**26,54**
Iznos rabata - rabat 3	**3,78**
Osnovica za PDV	**197,82**
PDV (25,00%)	**49,46**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**269,12**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047798-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047798-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047799-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48942/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 742, USKOČKA 2, KARLOBAG

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607422709
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5983	0,90
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	7,27	0,00	21,59	5,40
2.	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
3.	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5983	0,90
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	7,27	0,00	21,59	5,38
4.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
5.	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
6.	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
7.	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
8.	3850111753596	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM	2,83	4%		2,7167	0,68
	75595 PERMETAL 650 ML		6,00 KOM	16,98	0,68	0,00	16,30	4,08

Prodajni iznos	**150,66**
Iznos rabata - rabat 1	**18,04**
Iznos rabata - rabat 3	**7,09**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**126,73**
PDV (25,00%)	**31,68**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**169,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047799-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047799-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047800-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48943/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 742, USKOČKA 2, KARLOBAG

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607422709
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
2.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 7,47%, 24,5% 14,71	0,00	3,3490 33,49	0,84 8,37

Prodajni iznos	**62,06**
Iznos rabata - rabat 1	**1,09**
Iznos rabata - rabat 2	**3,84**
Iznos rabata - rabat 3	**16,28**
Osnovica za PDV	**40,85**
PDV (25,00%)	**10,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**51,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047800-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047800-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047811-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:29
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48707/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 670 ROVANJSKA, OSJEČKA 41, ROVANJSKA, STARIGRAD PAKLENICA

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606702739
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
2.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
3.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
4.	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
5.	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	**70,68**
Iznos rabata - rabat 1	**10,03**
Iznos rabata - rabat 3	**0,78**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**61,31**
PDV (25,00%)	**15,33**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**81,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047811-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047811-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047813-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48708/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 670 ROVANJSKA, OSJEČKA 41, ROVANJSKA, STARIGRAD PAKLENICA

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606702739
Datum dospijeća: 10.11.2026

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.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
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.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
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

Prodajni iznos	**80,04**
Iznos rabata - rabat 1	**8,88**
Iznos rabata - rabat 3	**8,21**
Osnovica za PDV	**49,83**
PDV (25,00%)	**12,46**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**86,12**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047813-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047813-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047814-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48709/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1491, KANIŽA 39B, GOSPIĆ

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 614911872
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856021307546 CHIO TIP TOP FRIED CHICKEN V.45G	IS210006	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
2.	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
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.	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
5.	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
6.	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
7.	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
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.	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
10.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
11.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,99 17,94	25% 4,49	0,00	2,2417 13,45	0,56 3,36
12.	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
13.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,05 18,90	14% 2,65	0,00	0,9028 16,25	0,23 4,06
14.	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
15.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14% 2,05	0,00	0,5246 12,59	0,13 3,15
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
22.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
23.	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
24.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,97 23,28	20%, 10% 6,52	0,00	0,6983 16,76	0,17 4,19

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
25.	4023103239500 VILEDA ABRAZIVNA ANTIBAKTERIJSKA SPUŽVA ULTRA FRESH (HF) 3/1	4700563	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,76 60,16	20%, 25% 24,06	0,00	2,2563 36,10	0,56 9,03
26.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,79 72,54	20% 14,51	0,00	2,2319 58,03	0,56 14,50
27.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68
28.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14%, 23,5% 8,50	0,00	0,4539 16,34	0,11 4,09
29.	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	**608,09**
Iznos rabata - rabat 1	**79,31**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**30,95**
Osnovica za PDV	**469,90**
PDV (25,00%)	**117,48**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**639,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047814-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047814-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047815-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48710/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1491, KANIŽA 39B, GOSPIĆ

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 614911872
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	10% 1,22	0,00	0,4592 11,02	0,12 2,76
3.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12
4.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
5.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
6.	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
7.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
8.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	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

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	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,85
10.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
11.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15% 4,24	0,90	1,3844 24,92	0,35 6,23
12.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
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.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
15.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
16.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
22.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
23.	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
24.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
25.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63

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%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
27.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
28.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
29.	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
30.	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
31.	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	1,00 KARTON - 48 KOM 48,00 KOM	1,74 83,52	14%, 27% 31,08	0,00	1,0925 52,44	0,27 13,11

Prodajni iznos	**632,00**
Iznos rabata - rabat 1	**85,83**
Iznos rabata - rabat 3	**53,71**
Trošarina	**7,86**
Osnovica za PDV	**500,32**
PDV (25,00%)	**125,08**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**643,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047815-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047815-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047816-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48711/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1491, KANIŽA 39B, GOSPIĆ

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 614911872
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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%, 7,47%, 63% 15,83	0,00	2,0425 8,17	0,51 2,04
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
3.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 25,57	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
4.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 7,47%, 24,5% 14,71	0,00	3,3490 33,49	0,84 8,37
5.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	3,80 38,00	6%, 2%, 41,2% 17,41	0,00	2,0590 20,59	0,52 5,15
6.	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,51 27,06	6%, 2%, 27,2% 8,91	0,00	3,0250 18,15	0,76 4,54
7.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
8.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57

Prodajni iznos	**306,86**
Iznos rabata - rabat 1	**8,96**
Iznos rabata - rabat 2	**15,35**
Iznos rabata - rabat 3	**128,76**
Osnovica za PDV	**153,79**
PDV (25,00%)	**38,45**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**192,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047816-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047816-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047819-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48928/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 656 VUKŠIĆ, VUKŠIĆ 101, VUKŠIĆ, BENKOVAC

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606562054
Datum dospijeća: 10.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68
2.	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
3.	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
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.	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
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.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,79 44,64	20% 8,93	0,00	2,2319 35,71	0,56 8,93
8.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,79 72,54	20% 14,51	0,00	2,2319 58,03	0,56 14,51
10.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68
11.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87

Prodajni iznos	**226,33**
Iznos rabata - rabat 1	**37,45**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**4,42**
Osnovica za PDV	**166,47**
PDV (25,00%)	**41,62**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**230,67**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047819-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047819-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047820-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48929/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 656 VUKŠIĆ, VUKŠIĆ 101, VUKŠIĆ, BENKOVAC

Datum narudžbe: 17.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606562054
Datum dospijeća: 10.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
2.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
3.	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
4.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
5.	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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 9,49
6.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 10% 2,82	0,00	1,5300 9,18	0,38 2,30
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.	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	157,50
Iznos rabata - rabat 1	17,26
Iznos rabata - rabat 3	22,00
Trošarina	1,74
Osnovica za PDV	119,98
PDV (25,00%)	30,00
Povratna naknada	0,60
Ukupan iznos (EUR)	**150,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047820-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047820-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047821-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 14:54:40
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48930/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 656 VUKŠIĆ, VUKŠIĆ 101, VUKŠIĆ, BENKOVAC

Datum narudžbe:	17.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606562054
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 7,47%, 50% 23,89	0,00	6,7867 20,36	1,69 5,08
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
3.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 2%, 41,2% 10,45	0,00	2,0583 12,35	0,52 3,09

Prodajni iznos	**123,75**
Iznos rabata - rabat 1	**1,90**
Iznos rabata - rabat 2	**7,93**
Iznos rabata - rabat 3	**61,27**
Osnovica za PDV	**52,65**
PDV (25,00%)	**13,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**65,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047821-26
Napomena: EDI 17.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047821-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047931-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:02:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49319/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 677 SILBA, SILBA 401, SILBA

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606772094
Datum dospijeća: 11.11.2026

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.	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.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,97 23,28	20%, 10% 6,52	0,00	0,6983 16,76	0,17 4,19
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 5,25
5.	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%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
6.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
7.	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
8.	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,84 22,08	6,5% 1,44	0,00	1,7200 20,64	0,43 5,16

Prodajni iznos	160,83
Iznos rabata - rabat 1	21,67
Iznos rabata - rabat 3	8,27
Osnovica za PDV	130,89
PDV (25,00%)	32,72
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**163,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047931-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047931-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047932-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:02:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49320/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 677 SILBA, SILBA 401, SILBA

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606772094
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
2.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
3.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 20% 30,60	0,00	3,7500 67,50	0,94 16,88
4.	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
5.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 20% 31,45	0,00	3,8528 69,35	0,96 17,32
6.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
7.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Prodajni iznos	**328,74**
Iznos rabata - rabat 1	**46,19**
Iznos rabata - rabat 3	**43,02**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**240,25**
PDV (25,00%)	**60,06**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**308,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047932-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047932-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047933-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:02:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49321/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 677 SILBA, SILBA 401, SILBA

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606772094
Datum dospijeća:	11.11.2026

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%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
3.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	4,82 96,40	0,53%, 7,47%, 24,5% 29,41	0,00	3,3495 66,99	0,84 16,75

Prodajni iznos	**174,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,96**
Iznos rabata - rabat 2	**11,87**
Iznos rabata - rabat 3	**63,63**
Osnovica za PDV	**96,54**
PDV (25,00%)	**24,14**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**120,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047933-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047933-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047937-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48724/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 645 ŠKABRNJA, TRG FRANJE TUĐMANA 1, ŠKABRNJA

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606452482
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
2.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,11**
Iznos rabata - rabat 2	**2,50**
Iznos rabata - rabat 3	**29,76**
Osnovica za PDV	**35,63**
PDV (25,00%)	**8,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**44,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047937-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047937-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047938-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48725/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 645 ŠKABRNJA, TRG FRANJE TUĐMANA 1, ŠKABRNJA

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606452482
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
2.	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
3.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
4.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,79 44,64	20% 8,93	0,00	2,2319 35,71	0,56 8,92
5.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
6.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
7.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
8.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36

Prodajni iznos	**140,88**
Iznos rabata - rabat 1	**20,72**
Iznos rabata - rabat 3	**9,30**
Osnovica za PDV	**86,28**
PDV (25,00%)	**21,57**
Osnovica za PDV	**24,58**
PDV (5,00%)	**1,23**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**136,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047938-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047938-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047939-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48726/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 645 ŠKABRNJA, TRG FRANJE TUĐMANA 1, ŠKABRNJA

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606452482
Datum dospijeća: 10.11.2026

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	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
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
3.	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
4.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
5.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
6.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
7.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
8.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95

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 7,43
10.	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

Prodajni iznos	**181,70**
Iznos rabata - rabat 1	**22,20**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**1,02**
Osnovica za PDV	**154,42**
PDV (25,00%)	**38,61**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**194,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047939-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047939-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047941-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:17
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48744/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 979 ZADAR, KNEZOVA ŠUBIĆA BRIBIRSKIH 3, ZADAR

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PETRA PRSKALO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609792874
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
2.	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
3.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
4.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 8% 1,66	0,36	1,0533 6,32	0,26 1,58
5.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
6.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
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.	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
12.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,12

Prodajni iznos	**190,04**
Iznos rabata - rabat 1	**24,12**
Iznos rabata - rabat 3	**12,16**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**154,96**
PDV (25,00%)	**38,74**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**202,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047941-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047941-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047942-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:59:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49308/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 979 ZADAR, KNEZOVA ŠUBIĆA BRIBIRSKIH 3, ZADAR

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609792874
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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%, 14% 6,77	0,00	1,1579 27,79	0,29 6,95
3.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
4.	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
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.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
8.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
9.	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
10.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
11.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83

Prodajni iznos	**216,21**
Iznos rabata - rabat 1	**30,61**
Iznos rabata - rabat 3	**12,02**
Osnovica za PDV	**173,58**
PDV (25,00%)	**43,40**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**216,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047942-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047942-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047943-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48745/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 979 ZADAR, KNEZOVA ŠUBIĆA BRIBIRSKIH 3, ZADAR

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609792874
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
3.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,98
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%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84

Prodajni iznos	**187,76**
Iznos rabata - rabat 1	**1,75**
Iznos rabata - rabat 2	**13,17**
Iznos rabata - rabat 3	**107,02**
Osnovica za PDV	**65,82**
PDV (25,00%)	**16,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**82,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047943-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047943-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047954-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49029/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 767 PAŠMAN, PAŠMAN 34, PAŠMAN

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607672849
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
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.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
4.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
5.	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
6.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
7.	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

Prodajni iznos	193,46
Iznos rabata - rabat 1	26,71
Iznos rabata - rabat 3	16,20
Trošarina	0,36
Osnovica za PDV	150,91
PDV (25,00%)	37,73
Povratna naknada	4,20
Ukupan iznos (EUR)	**192,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047954-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047954-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047955-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49030/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 767 PAŠMAN, PAŠMAN 34, PAŠMAN

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607672849
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
2.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
3.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
4.	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 7,44
5.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
6.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17

Prodajni iznos	**94,80**
Iznos rabata - rabat 1	**13,61**
Iznos rabata - rabat 3	**2,40**
Osnovica za PDV	**65,21**
PDV (25,00%)	**16,30**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**99,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047955-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047955-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047956-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49031/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 767 PAŠMAN, PAŠMAN 34, PAŠMAN

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607672849
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 2%, 41,2% 10,45	0,00	2,0583 12,35	0,52 3,09

Prodajni iznos	**22,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,37**
Iznos rabata - rabat 2	**0,43**
Iznos rabata - rabat 3	**8,65**
Osnovica za PDV	**12,35**
PDV (25,00%)	**3,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**15,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047956-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047956-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047957-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49057/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 752 KUKLJICA, ULICA II 41, KUKLJICA

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607522066
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	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

Prodajni iznos	**51,12**
Iznos rabata - rabat 1	**7,25**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**38,07**
PDV (25,00%)	**9,52**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**48,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047957-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047957-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047959-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49058/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 752 KUKLJICA, ULICA II 41, KUKLJICA

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607522066
Datum dospijeća: 10.11.2026

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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
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.	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.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14%, 23,5% 4,25	0,00	0,4539 8,17	0,11 2,04

Prodajni iznos	**57,24**
Iznos rabata - rabat 1	**9,39**
Iznos rabata - rabat 3	**3,32**
Osnovica za PDV	**21,73**
PDV (25,00%)	**5,43**
Osnovica za PDV	**22,80**
PDV (13,00%)	**2,96**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**56,52**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047959-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047959-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047974-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:59:40
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49309/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 640 ZADAR, ZLATARSKA 4, ZADAR

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606401841
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
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.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14% 2,05	0,00	0,5246 12,59	0,13 3,15
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
5.	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	0,11 8,83
6.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
7.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
8.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 14% 6,77	0,00	1,1579 27,79	0,29 6,95
10.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
11.	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
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.	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

Prodajni iznos	**298,74**
Iznos rabata - rabat 1	**38,36**
Iznos rabata - rabat 3	**19,26**
Osnovica za PDV	**241,12**
PDV (25,00%)	**60,28**
Povratna naknada	**24,60**
Ukupan iznos (EUR)	**326,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047974-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047974-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047975-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48753/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 640 ZADAR, ZLATARSKA 4, ZADAR

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PETRA PRSKALO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606401841
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
2.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
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.	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
5.	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
6.	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
7.	3859888114098	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 20%		3,7492	0,94
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	65,40	20,41	0,00	44,99	11,25
8.	3859888114074	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8525	0,96
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	67,20	20,97	0,00	46,23	11,54

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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

Prodajni iznos	**262,54**
Iznos rabata - rabat 1	**36,17**
Iznos rabata - rabat 3	**28,91**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**198,06**
PDV (25,00%)	**49,52**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**256,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047975-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047975-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047976-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48754/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 640 ZADAR, ZLATARSKA 4, ZADAR

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606401841
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85

Prodajni iznos	**50,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,00**
Iznos rabata - rabat 2	**0,94**
Iznos rabata - rabat 3	**18,65**
Osnovica za PDV	**27,41**
PDV (25,00%)	**6,85**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047976-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047976-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047977-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:59:40
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49310/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 402, ULICA NADBISKUPA MATE KARAMANA 5, ZADAR

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604022599
Datum dospijeća: 11.11.2026

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%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
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.	3858889366666 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY CHOCOLATE - ECONOMY PACK 750 G	5601021	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,61 46,10	20% 9,22	0,00	3,6880 36,88	0,92 9,21
4.	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
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.	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

Prodajni iznos	163,55
Iznos rabata - rabat 1	28,12
Iznos rabata - rabat 3	1,81
Osnovica za PDV	123,68
PDV (25,00%)	30,92
Osnovica za PDV	9,94
PDV (5,00%)	0,50
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**165,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047977-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047977-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047978-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48757/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 402, ULICA NADBISKUPA MATE KARAMANA 5, ZADAR

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PETRA PRSKALO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604022599
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
8.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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

Prodajni iznos	**182,26**
Iznos rabata - rabat 1	**24,00**
Iznos rabata - rabat 3	**11,72**
Trošarina	**0,66**
Osnovica za PDV	**147,20**
PDV (25,00%)	**36,80**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**194,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047978-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047978-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047979-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48758/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 402, ULICA NADBISKUPA MATE KARAMANA 5, ZADAR

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604022599
Datum dospijeća:	11.11.2026

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%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,56**
Iznos rabata - rabat 3	**11,11**
Osnovica za PDV	**8,22**
PDV (25,00%)	**2,06**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047979-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047979-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047980-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49061/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 746 TKON, MULINA 5, TKON

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607463770
Datum dospijeća: 10.11.2026

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%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
2.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 7,47%, 65,5% 12,80	0,00	1,1900 5,95	0,30 1,49
3.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
4.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 7,47%, 50% 23,89	0,00	6,7867 20,36	1,70 5,09
5.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,47 9,88

Prodajni iznos	**308,58**
Iznos rabata - rabat 1	**1,63**
Iznos rabata - rabat 2	**22,92**
Iznos rabata - rabat 3	**178,95**
Osnovica za PDV	**105,08**
PDV (25,00%)	**26,27**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**131,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047980-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047980-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047981-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49062/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 746 TKON, MULINA 5, TKON

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607463770
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Šifra / Naziv	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520178 DV100004 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	12,00 KOM 12,00 KOM	3,03 36,36	14%, 5% 6,65	0,00	2,4758 29,71	0,62 7,43
2.	3859888114098 OR000009 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 20% 30,60	0,00	3,7500 67,50	0,94 16,88
3.	3858890977875 JU10093 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	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
4.	9004380014306 LD00003 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	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
5.	9004380079602 LD00002 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	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.	3850111503399 LA92163 50588 SANITAR STRONG 650 ML	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
7.	3858892520208 DV100003 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	18,00 KOM 18,00 KOM	3,03 54,54	14%, 5% 9,99	0,00	2,4750 44,55	0,62 11,14
8.	3859888114067 OR000007 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 20% 31,45	0,00	3,8528 69,35	0,96 17,32

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 20% 20,97	0,00	3,8525 46,23	0,96 11,56
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.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Prodajni iznos	**574,78**
Iznos rabata - rabat 1	**74,34**
Iznos rabata - rabat 3	**59,01**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**441,79**
PDV (25,00%)	**110,45**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**562,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047981-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047981-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047982-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49063/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 746 TKON, MULINA 5, TKON

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607463770
Datum dospijeća: 10.11.2026

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	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,44
2.	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%, 14% 6,77	0,00	1,1579 27,79	0,29 6,95
3.	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
4.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
5.	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
6.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,38
7.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
8.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
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.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,14 75,36	20%, 33% 34,97	0,00	1,6829 40,39	0,22 5,25
11.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,14 75,36	20%, 33% 34,97	0,00	1,6829 40,39	0,22 5,25
12.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,33 39,96	20%, 15% 12,79	0,00	2,2642 27,17	0,29 3,53
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.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
15.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,33 KARTON - 36 KOM 12,00 KOM	1,80 21,60	32,06% 6,92	0,00	1,2233 14,68	0,31 3,67
16.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14%, 23,5% 5,67	0,00	0,4538 10,89	0,11 2,72
17.	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	**481,38**
Iznos rabata - rabat 1	**77,23**
Iznos rabata - rabat 3	**71,73**
Osnovica za PDV	**137,50**
PDV (25,00%)	**34,38**
Osnovica za PDV	**134,19**
PDV (13,00%)	**17,44**
Osnovica za PDV	**60,73**
PDV (5,00%)	**3,04**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**393,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047982-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047982-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047984-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49078/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 696 LOVINAC, PUT HRVATSKIH SLAVUJA 4, POLIČNIK

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606961527
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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

Prodajni iznos	**32,42**
Iznos rabata - rabat 1	**3,62**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**29,16**
PDV (25,00%)	**7,29**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047984-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047984-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047985-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49079/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 696 LOVINAC, PUT HRVATSKIH SLAVUJA 4, POLIČNIK

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606961527
Datum dospijeća: 11.11.2026

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.	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
3.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68

Prodajni iznos	**20,94**
Iznos rabata - rabat 1	**1,42**
Iznos rabata - rabat 3	**1,47**
Osnovica za PDV	**18,05**
PDV (25,00%)	**4,51**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**24,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047985-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047985-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047987-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49149/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 654 DONJI POLIČNIK, JADRANSKA CESTA 26, POLIČNIK

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606542176
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
2.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%		0,7692	0,19
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	1,57	0,36	9,23	2,31
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.	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
5.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 20%		3,7500	0,94
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	10,20	0,00	22,50	5,62
6.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%, 20%		1,4108	0,35
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	7,67	0,00	16,93	4,23

Prodajni iznos	**92,94**
Iznos rabata - rabat 1	**13,36**
Iznos rabata - rabat 3	**9,85**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**71,17**
PDV (25,00%)	**17,79**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**93,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047987-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047987-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047988-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49150/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 654 DONJI POLIČNIK, JADRANSKA CESTA 26, POLIČNIK

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606542176
Datum dospijeća:	11.11.2026

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%, 7,47%, 57,5% 25,57	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11

Prodajni iznos	**42,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,22**
Iznos rabata - rabat 2	**3,12**
Iznos rabata - rabat 3	**22,23**
Osnovica za PDV	**16,43**
PDV (25,00%)	**4,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047988-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047988-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047989-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49151/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 654 DONJI POLIČNIK, JADRANSKA CESTA 26, POLIČNIK

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606542176
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
3.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,84
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

Prodajni iznos	**32,26**
Iznos rabata - rabat 1	**5,20**
Osnovica za PDV	**27,06**
PDV (25,00%)	**6,77**
Povratna naknada	**2,20**
Ukupan iznos (EUR)	**36,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047989-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047989-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047990-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:28
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49145/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 661 PALJUV, DOMOVINSKA 11, PALJUV, NOVIGRAD (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606611761
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
2.	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
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 14,87
4.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99
5.	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	**176,00**
Iznos rabata - rabat 1	**24,00**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**139,81**
PDV (25,00%)	**34,95**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**175,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047990-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047990-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047991-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49146/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 661 PALJUV, DOMOVINSKA 11, PALJUV, NOVIGRAD (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606611761
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,68 6,84
2.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58
3.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82

Prodajni iznos	**154,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,93**
Iznos rabata - rabat 2	**7,32**
Iznos rabata - rabat 3	**77,35**
Osnovica za PDV	**65,20**
PDV (25,00%)	**16,30**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**81,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047991-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047991-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047992-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49147/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 661 PALJUV, DOMOVINSKA 11, PALJUV, NOVIGRAD (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606611761
Datum dospijeća:	11.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
3.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83

Prodajni iznos	**33,66**
Iznos rabata - rabat 1	**4,18**
Iznos rabata - rabat 3	**1,57**
Osnovica za PDV	**27,91**
PDV (25,00%)	**6,98**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047992-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047992-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047993-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:02:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49324/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 655 VELI IŽ, VELI IŽ 192/A, VELI IŽ

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606552370
Datum dospijeća: 11.11.2026

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%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
2.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,79 72,54	20% 14,51	0,00	2,2319 58,03	0,56 14,49
3.	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
4.	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
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.	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
7.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58

Prodajni iznos	**150,50**
Iznos rabata - rabat 1	**22,01**
Iznos rabata - rabat 3	**4,80**
Osnovica za PDV	**123,69**
PDV (25,00%)	**30,92**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**155,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047993-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047993-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047994-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:02:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49325/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 655 VELI IŽ, VELI IŽ 192/A, VELI IŽ

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606552370
Datum dospijeća: 11.11.2026

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.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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.	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
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.	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.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
7.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12
8.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
9.	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	178,36
Iznos rabata - rabat 1	24,98
Iznos rabata - rabat 3	15,74
Trošarina	2,16
Osnovica za PDV	139,80
PDV (25,00%)	34,95
Povratna naknada	1,20
Ukupan iznos (EUR)	**175,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047994-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047994-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047995-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:02:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49326/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 655 VELI IŽ, VELI IŽ 192/A, VELI IŽ

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606552370
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
4.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,47 9,88

Prodajni iznos	**261,34**
Iznos rabata - rabat 1	**2,14**
Iznos rabata - rabat 2	**18,64**
Iznos rabata - rabat 3	**155,11**
Osnovica za PDV	**85,45**
PDV (25,00%)	**21,36**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**106,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047995-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047995-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047996-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49039/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 765 BAROTUL, BAROTUL 22, PAŠMAN

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607651687
Datum dospijeća:	10.11.2026

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%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33

Prodajni iznos	**19,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,96**
Iznos rabata - rabat 3	**0,91**
Osnovica za PDV	**17,33**
PDV (25,00%)	**4,33**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047996-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047996-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047997-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49040/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 765 BAROTUL, BAROTUL 22, PAŠMAN

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607651687
Datum dospijeća:	10.11.2026

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

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**8,81**
PDV (25,00%)	**2,20**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**12,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047997-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047997-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047998-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49114/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 671 NOVIGRAD, DON ANTE OŠTRIĆA 3, NOVIGRAD (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606712351
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,47 9,89
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99

Prodajni iznos	**186,98**
Iznos rabata - rabat 1	**0,99**
Iznos rabata - rabat 2	**13,89**
Iznos rabata - rabat 3	**112,59**
Osnovica za PDV	**59,51**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**74,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07047998-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047998-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07047999-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49115/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 671 NOVIGRAD, DON ANTE OŠTRIĆA 3, NOVIGRAD (DALMACIJA)

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606712351
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
2.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
3.	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
4.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
5.	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
6.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
7.	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
8.	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
9.	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95

Prodajni iznos	167,24
Iznos rabata - rabat 1	20,80
Iznos rabata - rabat 3	10,64
Trošarina	1,50
Osnovica za PDV	137,30
PDV (25,00%)	34,33
Povratna naknada	2,40
Ukupan iznos (EUR)	**174,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07047999-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07047999-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048000-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49116/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 671 NOVIGRAD, DON ANTE OŠTRIĆA 3, NOVIGRAD (DALMACIJA)

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606712351
Datum dospijeća: 11.11.2026

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	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	22%, 10% 8,72	0,00	0,4283 20,56	0,11 5,14
2.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
3.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	14% 4,10	0,00	0,5246 25,18	0,13 6,30
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.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36
6.	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
7.	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
8.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10

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%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42

Prodajni iznos	**170,56**
Iznos rabata - rabat 1	**23,72**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**9,15**
Osnovica za PDV	**134,90**
PDV (25,00%)	**33,73**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**181,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048000-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048000-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048012-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:29
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49208/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 685 ZADAR, MIHOVILA PAVLINOVIĆA 12, ZADAR

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606851512
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
2.	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
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.	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
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14%, 23,5% 118,97	0,00	0,4539 228,79	0,11 57,20

Prodajni iznos	**409,29**
Iznos rabata - rabat 1	**57,12**
Iznos rabata - rabat 3	**73,29**
Osnovica za PDV	**278,88**
PDV (25,00%)	**69,72**
Povratna naknada	**52,20**
Ukupan iznos (EUR)	**400,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048012-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048012-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048013-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:29
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49209/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 685 ZADAR, MIHOVILA PAVLINOVIĆA 12, ZADAR

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606851512
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 20% 20,41	0,00	3,7492 44,99	0,94 11,24
4.	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
5.	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
6.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64

Prodajni iznos	**125,10**
Iznos rabata - rabat 1	**18,11**
Iznos rabata - rabat 3	**11,95**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**96,84**
PDV (25,00%)	**24,21**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**126,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048013-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048013-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048021-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:25
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49134/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 664 UGLJAN, ULICA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE 4, UGLJAN

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606643912
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 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	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048021-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048021-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048023-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:31
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49152/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 643 PRIDRAGA, ALOJZIJE STEPINCA 20, PRIDRAGA

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606432516
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048023-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048023-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048024-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 12:41:40
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48818/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 760 GRAČAC, NIKOLE TESLE 42, GRAČAC

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
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:	607603018
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048024-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048024-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048028-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48727/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 645 ŠKABRNJA, TRG FRANJE TUĐMANA 1, ŠKABRNJA

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606452484
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	30,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9610	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		30,00 KOM	208,50	59,67	0,00	148,83	37,21

Prodajni iznos	**208,50**
Iznos rabata - rabat 1	**29,19**
Iznos rabata - rabat 3	**30,48**
Osnovica za PDV	**148,83**
PDV (25,00%)	**37,21**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**189,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048028-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048028-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048029-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49545/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 768 SV. FILIP I JAKOV, VITEZOVA DOMOVINSKOG RATA 4, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607681972
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048029-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048029-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048030-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48728/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1491, KANIŽA 39B, GOSPIĆ

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614911882
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048030-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048030-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048031-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49117/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 671 NOVIGRAD, DON ANTE OŠTRIĆA 3, NOVIGRAD (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606712361
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 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	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048031-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048031-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048032-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49560/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 650 DEBELJAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3, DEBELJAK, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606502644
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,33

Prodajni iznos	**125,10**
Iznos rabata - rabat 1	**17,51**
Iznos rabata - rabat 3	**18,29**
Osnovica za PDV	**89,30**
PDV (25,00%)	**22,33**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**113,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048032-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048032-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048034-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:05
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49074/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 698 GORNJA SLIVNICA, GORNJA SLIVNICA 117/A, POSEDARJE

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PETRA PRSKALO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606981954
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 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	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048034-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048034-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048035-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:25:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48428/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 442, STJEPANA RADIĆA 1, ZADAR

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604422491
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048035-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048035-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048036-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:42:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48729/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 641 GALOVAC, ULICA IV BR. 18/A, GALOVAC, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606412089
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 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	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048036-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048036-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048037-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 11:57:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48746/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 979 ZADAR, KNEZOVA ŠUBIĆA BRIBIRSKIH 3, ZADAR

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609792881
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 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	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048037-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048037-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048038-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:33:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49361/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 473, JADRANSKA CESTA 14/A, BIBINJE

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604732211
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 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	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048038-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048038-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048039-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49169/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1578, ŠETALIŠTE SV. LOVRE 15, LUKORAN

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615782588
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 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	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048039-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048039-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048040-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 10:25:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 48429/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 80, MIROSLAVA KRLEŽE 5, ZADAR

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600802794
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048040-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048040-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048042-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 9:12:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49372/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1489, OBILAZNICA 96, NOVALJA

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614892297
Datum dospijeća:	12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 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	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048042-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048042-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048043-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49550/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 699 SVETI PETAR, SVETI PETAR 195/B, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606992292
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 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	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048043-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048043-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048047-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49228/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 191, KRALJA P.KREŠIMIRA IV BR.1, PIROVAC

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
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:	601913635
Datum dospijeća:	12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 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	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048047-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048047-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048063-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:31
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49154/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 632, VILE VELEBITA 41, GORNJI POLIČNIK, POLIČNIK

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606324354
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048063-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048063-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048064-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49229/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 956 RTINA, RTINA I 247, RAŽANAC

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609562606
Datum dospijeća:	12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048064-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048064-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048065-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 12:41:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 48822/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 216, KNEZA BRANIMIRA 30 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
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:	602162460
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048065-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048065-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048066-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49068/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 704 VISOČANE, MILORADA VERUNICE 63, VISOČANE, POLIČNIK

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607041932
Datum dospijeća:	11.11.2026

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%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
2.	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
3.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68
4.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
5.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,79 44,64	20% 8,93	0,00	2,2319 35,71	0,56 8,92

Prodajni iznos	**64,56**
Iznos rabata - rabat 1	**10,62**
Iznos rabata - rabat 3	**1,65**
Osnovica za PDV	**52,29**
PDV (25,00%)	**13,07**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**68,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048066-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048066-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048067-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:04
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49069/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 704 VISOČANE, MILORADA VERUNICE 63, VISOČANE, POLIČNIK

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607041932
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
3.	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
4.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64

Prodajni iznos	**134,58**
Iznos rabata - rabat 1	**17,24**
Iznos rabata - rabat 3	**12,50**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**105,80**
PDV (25,00%)	**26,45**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**134,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048067-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048067-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048068-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:04
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49070/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 704 VISOČANE, MILORADA VERUNICE 63, VISOČANE, POLIČNIK

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607041932
Datum dospijeća:	11.11.2026

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%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,36**
Iznos rabata - rabat 3	**7,21**
Osnovica za PDV	**10,29**
PDV (25,00%)	**2,57**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048068-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048068-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048069-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49043/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 764 ŽDRELAC, TRG 4, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607642572
Datum dospijeća:	10.11.2026

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%, 7,47%, 67%		9,8925	2,47
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	90,71	0,00	39,57	9,89

Prodajni iznos	**130,28**
Iznos rabata - rabat 1	**0,69**
Iznos rabata - rabat 2	**9,68**
Iznos rabata - rabat 3	**80,34**
Osnovica za PDV	**39,57**
PDV (25,00%)	**9,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048069-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048069-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048070-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49044/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 764 ŽDRELAC, TRG 4, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607642572
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
3.	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
4.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 10% 2,82	0,00	1,5300 9,18	0,38 2,30

Prodajni iznos	**51,72**
Iznos rabata - rabat 1	**7,55**
Iznos rabata - rabat 3	**6,45**
Trošarina	**0,90**
Osnovica za PDV	**38,62**
PDV (25,00%)	**9,66**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**50,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048070-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048070-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048071-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49045/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 764 ŽDRELAC, TRG 4, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607642572
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
2.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
3.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42

Prodajni iznos	**56,40**
Iznos rabata - rabat 1	**9,09**
Iznos rabata - rabat 3	**6,02**
Osnovica za PDV	**41,29**
PDV (25,00%)	**10,32**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**54,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048071-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048071-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048073-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:08
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49084/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 693 DONJA MURVICA, ZADARSKA ULICA 24, POLIČNIK

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PETRA PRSKALO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606932666
Datum dospijeća: 11.11.2026

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% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2.	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
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.	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
5.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	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
6.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
7.	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

Prodajni iznos	**147,54**
Iznos rabata - rabat 1	**21,03**
Iznos rabata - rabat 3	**17,61**
Trošarina	**1,38**
Osnovica za PDV	**110,28**
PDV (25,00%)	**27,57**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**141,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048073-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048073-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048074-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:08
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49085/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 693 DONJA MURVICA, ZADARSKA ULICA 24, POLIČNIK

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606932666
Datum dospijeća: 11.11.2026

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.	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.	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
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
5.	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
6.	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 7,04
7.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
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.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
10.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57

Prodajni iznos	**235,19**
Iznos rabata - rabat 1	**39,85**
Iznos rabata - rabat 3	**19,89**
Osnovica za PDV	**132,20**
PDV (25,00%)	**33,05**
Osnovica za PDV	**33,31**
PDV (13,00%)	**4,33**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**216,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048074-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048074-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048075-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:09
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49086/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 693 DONJA MURVICA, ZADARSKA ULICA 24, POLIČNIK

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606932666
Datum dospijeća: 11.11.2026

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%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,98

Prodajni iznos	**77,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,41**
Iznos rabata - rabat 2	**5,77**
Iznos rabata - rabat 3	**43,36**
Osnovica za PDV	**28,16**
PDV (25,00%)	**7,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048075-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048075-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048077-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:09
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49087/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 693 DONJA MURVICA, ZADARSKA ULICA 24, POLIČNIK

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606932676
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048077-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048077-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048078-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49160/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1899, NEVISKE KOLEDE 1, NEVIĐANE

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61899838
Datum dospijeća:	10.11.2026

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.	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
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
4.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	**34,44**
Iznos rabata - rabat 1	**2,28**
Iznos rabata - rabat 3	**1,39**
Osnovica za PDV	**30,77**
PDV (25,00%)	**7,69**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**43,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048078-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048078-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048079-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49161/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1899, NEVISKE KOLEDE 1, NEVIĐANE

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61899838
Datum dospijeća:	10.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
2.	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 7,18
3.	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
4.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
5.	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	**71,16**
Iznos rabata - rabat 1	**10,15**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**1,26**
Osnovica za PDV	**61,96**
PDV (25,00%)	**15,49**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**81,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048079-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048079-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048082-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:51
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49034/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 766 BANJ, BANJ 129, ŽDRELAC

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607662156
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
2.	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
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.	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
5.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
6.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
7.	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 10%		1,5300	0,38
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	5,64	0,00	18,36	4,59
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

Prodajni iznos	**131,02**
Iznos rabata - rabat 1	**16,67**
Iznos rabata - rabat 3	**2,67**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**113,48**
PDV (25,00%)	**28,37**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**146,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048082-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048082-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048083-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:42:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49035/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 766 BANJ, BANJ 129, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607662156
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	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
2.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10

Prodajni iznos	**60,60**
Iznos rabata - rabat 1	**12,12**
Iznos rabata - rabat 3	**13,86**
Osnovica za PDV	**8,38**
PDV (25,00%)	**2,10**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (13,00%)	**3,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**40,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048083-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048083-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048088-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49155/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 632, VILE VELEBITA 41, GORNJI POLIČNIK, POLIČNIK

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606324335
Datum dospijeća: 11.11.2026

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%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98
2.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,47 9,89
3.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,3% 14,82	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
4.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 7,47%, 24,5% 14,71	0,00	3,3490 33,49	0,84 8,37
5.	9000101028614 BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	6,37 63,70	0,53%, 7,47%, 33,4% 24,65	0,00	3,9050 39,05	0,98 9,76
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%, 7,47%, 62,25% 67,21	0,00	8,9475 35,79	2,24 8,95
7.	9000101809053 SOMAT CAPS 5 IN 1 42 WL 0,82 KG	8080355	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	25,75 77,25	0,53%, 7,47%, 62,25% 50,41	0,00	8,9467 26,84	2,24 6,71

Prodajni iznos	485,13
Iznos rabata - rabat 1	3,96
Iznos rabata - rabat 2	34,64
Iznos rabata - rabat 3	249,50
Osnovica za PDV	197,03
PDV (25,00%)	49,26
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**246,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048088-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048088-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048089-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49156/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 632, VILE VELEBITA 41, GORNJI POLIČNIK, POLIČNIK

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606324335
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
2.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,73 29,20	4%, 10% 3,97	0,00	0,6308 25,23	0,16 6,30
3.	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
4.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 15% 3,25	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
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.	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%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
7.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
8.	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

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	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
10.	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23

Prodajni iznos	**142,11**
Iznos rabata - rabat 1	**10,75**
Iznos rabata - rabat 3	**9,73**
Osnovica za PDV	**112,16**
PDV (25,00%)	**28,04**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**151,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048089-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048089-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048090-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49157/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 632, VILE VELEBITA 41, GORNJI POLIČNIK, POLIČNIK

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606324335
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	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
3.	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
4.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
5.	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
6.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
7.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4% 0,68	0,00	2,7167 16,30	0,68 4,08

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% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,12

Prodajni iznos	**135,42**
Iznos rabata - rabat 1	**14,11**
Iznos rabata - rabat 3	**3,62**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**118,77**
PDV (25,00%)	**29,69**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**152,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048090-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048090-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048091-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:13
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49098/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 679 KUKLJICA, ULICA IV BR. 26, KUKLJICA

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606793445
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 7,47%, 64,3% 118,03	0,00	4,8142 57,77	1,20 14,44

Prodajni iznos	**175,80**
Iznos rabata - rabat 1	**0,93**
Iznos rabata - rabat 2	**13,06**
Iznos rabata - rabat 3	**104,04**
Osnovica za PDV	**57,77**
PDV (25,00%)	**14,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**72,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048091-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048091-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048092-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:13
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49099/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 679 KUKLJICA, ULICA IV BR. 26, KUKLJICA

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 21.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606793445
Datum dospijeća: 10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
2.	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
3.	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
4.	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
5.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,62

Prodajni iznos	**81,40**
Iznos rabata - rabat 1	**10,83**
Iznos rabata - rabat 3	**5,62**
Osnovica za PDV	**64,95**
PDV (25,00%)	**16,24**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**82,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048092-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048092-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048093-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49100/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 679 KUKLJICA, ULICA IV BR. 26, KUKLJICA

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606793445
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
2.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,70
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.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,99 17,94	25% 4,49	0,00	2,2417 13,45	0,56 3,36
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

Prodajni iznos	**98,22**
Iznos rabata - rabat 1	**13,61**
Iznos rabata - rabat 3	**14,26**
Osnovica za PDV	**57,23**
PDV (25,00%)	**14,31**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**86,97**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048093-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048093-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048108-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:10
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49089/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 689 PODGRADINA, ŽUŽE 49, PODGRADINA, POSEDARJE

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606891934
Datum dospijeća: 11.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
2.	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
3.	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 8,36
4.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
5.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 10% 2,82	0,00	1,5300 9,18	0,38 2,30

Prodajni iznos	**88,20**
Iznos rabata - rabat 1	**11,37**
Iznos rabata - rabat 3	**1,33**
Trošarina	**1,50**
Osnovica za PDV	**77,00**
PDV (25,00%)	**19,25**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**96,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048108-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048108-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048109-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:10
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49090/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 689 PODGRADINA, ŽUŽE 49, PODGRADINA, POSEDARJE

Datum narudžbe: 18.09.2026
Datum otpreme: 22.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606891934
Datum dospijeća: 11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14%, 23,5% 4,25	0,00	0,4539 8,17	0,11 2,04
3.	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 4,06
4.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
5.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
6.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36

Prodajni iznos	**91,02**
Iznos rabata - rabat 1	**12,69**
Iznos rabata - rabat 3	**10,75**
Osnovica za PDV	**67,58**
PDV (25,00%)	**16,90**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**90,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048109-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048109-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048110-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 12:43:11
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49091/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 689 PODGRADINA, ŽUŽE 49, PODGRADINA, POSEDARJE

Datum narudžbe:	18.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606891934
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58
2.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	3,00 KARTON - 4 KOM 12,00 KOM	17,75 213,00	0,53%, 7,47%, 57,9% 130,47	0,00	6,8775 82,53	1,72 20,63

Prodajni iznos	**238,20**
Iznos rabata - rabat 1	**2,64**
Iznos rabata - rabat 2	**16,30**
Iznos rabata - rabat 3	**126,42**
Osnovica za PDV	**92,84**
PDV (25,00%)	**23,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**116,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048110-26
Napomena: EDI 18.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048110-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048173-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49232/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 956 RTINA, RTINA I 247, RAŽANAC

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609562615
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 7,47%, 50% 23,89	0,00	6,7867 20,36	1,70 5,09
2.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	0,60 KARTON - 10 KOM 6,00 KOM	3,01 18,06	0,53%, 7,47%, 23,5% 5,35	0,00	2,1183 12,71	0,53 3,18
3.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58

Prodajni iznos	**87,51**
Iznos rabata - rabat 1	**1,84**
Iznos rabata - rabat 2	**5,10**
Iznos rabata - rabat 3	**37,19**
Osnovica za PDV	**43,38**
PDV (25,00%)	**10,85**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**54,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048173-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048173-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048174-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49233/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 956 RTINA, RTINA I 247, RAŽANAC

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609562615
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,56
3.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
4.	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 16,72
5.	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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
6.	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
7.	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
8.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	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
10.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
11.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
12.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
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.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
15.	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
16.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4% 0,68	0,00	2,7167 16,30	0,68 4,08
17.	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

Prodajni iznos	**529,90**
Iznos rabata - rabat 1	**64,94**
Iznos rabata - rabat 3	**51,82**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**415,54**
PDV (25,00%)	**103,89**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**533,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048174-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048174-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048175-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49234/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 956 RTINA, RTINA I 247, RAŽANAC

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609562615
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
2.	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
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.	3858889366666 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY CHOCOLATE - ECONOMY PACK 750 G	5601021	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,61 46,10	20% 9,22	0,00	3,6880 36,88	0,92 9,21
5.	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
6.	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
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	0,43 7,82
8.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14% 1,76	0,00	0,9033 10,84	0,23 2,71

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	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
10.	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
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.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
13.	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
14.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24

Prodajni iznos	**250,02**
Iznos rabata - rabat 1	**34,37**
Iznos rabata - rabat 3	**5,87**
Osnovica za PDV	**186,98**
PDV (25,00%)	**46,75**
Osnovica za PDV	**22,80**
PDV (13,00%)	**2,96**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**267,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048175-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048175-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048176-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:33:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49364/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1894, PUT MIRA 6, BIBINJE

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61894817
Datum dospijeća: 13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 20% 30,60	0,00	3,7500 67,50	0,94 16,85
2.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
3.	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
4.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
5.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
6.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
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.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87

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% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
10.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
11.	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
12.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32

Prodajni iznos	**355,44**
Iznos rabata - rabat 1	**48,87**
Iznos rabata - rabat 3	**52,67**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**254,14**
PDV (25,00%)	**63,54**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**329,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048176-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048176-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048177-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:33:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49365/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1894, PUT MIRA 6, BIBINJE

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61894817
Datum dospijeća: 13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 2%, 33,5% 7,88	0,00	2,0767 12,46	0,52 3,11
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%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
3.	3838824085272 FA DEOSPRAY 150 ML SPORT	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58

Prodajni iznos	**59,40**
Iznos rabata - rabat 1	**3,56**
Iznos rabata - rabat 2	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**24,60**
Osnovica za PDV	**30,13**
PDV (25,00%)	**7,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048177-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048177-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048178-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:33:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49366/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1894, PUT MIRA 6, BIBINJE

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61894817
Datum dospijeća: 13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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 6,93
2.	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
3.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
4.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
6.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
13.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,99 17,94	25% 4,49	0,00	2,2417 13,45	0,56 3,36

Prodajni iznos	**257,61**
Iznos rabata - rabat 1	**36,78**
Iznos rabata - rabat 3	**9,62**
Osnovica za PDV	**211,21**
PDV (25,00%)	**52,80**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**265,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048178-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048178-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000



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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048195-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49241/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 709 RTINA MIOČIĆ, RTINA I, 105/A, RAŽANAC

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607092792
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
2.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,39
3.	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
4.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	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
5.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72

Prodajni iznos	**86,48**
Iznos rabata - rabat 1	**11,91**
Iznos rabata - rabat 3	**4,01**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**70,92**
PDV (25,00%)	**17,73**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**91,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048195-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048195-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048196-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49242/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 709 RTINA MIOČIĆ, RTINA I, 105/A, RAŽANAC

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607092792
Datum dospijeća:	12.11.2026

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.	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	6,93

Prodajni iznos	**42,36**
Iznos rabata - rabat 1	**7,32**
Osnovica za PDV	**35,04**
PDV (25,00%)	**8,76**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**45,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048196-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048196-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048202-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:02:57
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49334/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1582, BRBINJ 63A, VELI RAT

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61582743
Datum dospijeća:	12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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 3,73
2.	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
3.	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

Prodajni iznos	**37,47**
Iznos rabata - rabat 1	**2,32**
Osnovica za PDV	**22,98**
PDV (25,00%)	**5,75**
Osnovica za PDV	**12,17**
PDV (5,00%)	**0,61**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**42,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048202-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048202-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048203-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:02:57
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49335/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1582, BRBINJ 63A, VELI RAT

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PETRA PRSKALO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61582743
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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 14,87
2.	3850158105044 JABUKA BAZGA SIRUP 1 L	MR11174	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,22 13,32	15% 2,00	1,68	2,1667 13,00	0,54 3,25
3.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14% 4,86	0,00	2,4850 29,82	0,62 7,46
4.	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

Prodajni iznos	**145,80**
Iznos rabata - rabat 1	**19,12**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Trošarina	**1,68**
Osnovica za PDV	**116,17**
PDV (25,00%)	**29,04**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**147,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048203-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048203-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048207-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 9:12:54
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49380/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1489, OBILAZNICA 96, NOVALJA

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 614892315
Datum dospijeća: 12.11.2026

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.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
3.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
4.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
5.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
6.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
7.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
8.	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 7,43

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65

Prodajni iznos	**193,36**
Iznos rabata - rabat 1	**26,85**
Iznos rabata - rabat 3	**15,73**
Trošarina	**1,50**
Osnovica za PDV	**152,28**
PDV (25,00%)	**38,07**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**193,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048207-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048207-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048208-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 9:12:54
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49381/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1489, OBILAZNICA 96, NOVALJA

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 614892315
Datum dospijeća: 12.11.2026

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.	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
3.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
4.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,79 72,54	20% 14,51	0,00	2,2319 58,03	0,56 14,51

Prodajni iznos	**103,98**
Iznos rabata - rabat 1	**16,08**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**87,27**
PDV (25,00%)	**21,82**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**113,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048208-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048208-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Dostava:
STUDENAC 1489, OBILAZNICA 96, NOVALJA

RAČUN 2011-07048209-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 9:12:55
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49382/10/900

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

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614892315
Datum dospijeća:	12.11.2026

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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
2.	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%, 7,47%, 64,3% 59,02	0,00	4,8133 28,88	1,20 7,22

Prodajni iznos	**146,50**
Iznos rabata - rabat 1	**0,78**
Iznos rabata - rabat 2	**10,88**
Iznos rabata - rabat 3	**86,70**
Osnovica za PDV	**48,14**
PDV (25,00%)	**12,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**60,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048209-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048209-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048232-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49244/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1508 KAMP AVALONA, PUT RASTAVCA BB, KAMP AVALONA, POVLJANA

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615081207
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
2.	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
3.	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 6,88

Prodajni iznos	**48,24**
Iznos rabata - rabat 1	**5,18**
Iznos rabata - rabat 3	**0,72**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**42,94**
PDV (25,00%)	**10,74**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**62,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048232-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048232-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048233-26
ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49245/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1508 KAMP AVALONA, PUT RASTAVCA BB, KAMP AVALONA, POVLJANA

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615081207
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,66
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
5.	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
6.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14% 1,44	0,00	0,3700 8,88	0,09 2,22
7.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14% 2,56	0,00	0,5247 15,74	0,13 3,94

Prodajni iznos	196,62
Iznos rabata - rabat 1	24,07
Iznos rabata - rabat 3	19,61
Osnovica za PDV	152,94
PDV (25,00%)	38,24
Povratna naknada	29,40
Ukupan iznos (EUR)	**220,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048233-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048233-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048281-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49257/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 149, HERFORDSKA BB, VODICE

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
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: 601492763
Datum dospijeća: 12.11.2026

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.	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
3.	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
4.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
5.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
6.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
7.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
8.	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

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	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
10.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
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.	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
13.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	1,64 16,40	14% 2,30	0,00	1,4100 14,10	0,35 3,53
14.	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
15.	3858889366666 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY CHOCOLATE - ECONOMY PACK 750 G	5601021	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,61 46,10	20% 9,22	0,00	3,6880 36,88	0,92 9,21

Prodajni iznos	**284,06**
Iznos rabata - rabat 1	**35,79**
Iznos rabata - rabat 3	**15,63**
Osnovica za PDV	**223,17**
PDV (25,00%)	**55,79**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**296,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048281-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048281-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048282-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49258/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 149, HERFORDSKA BB, VODICE

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
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: 601492763
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
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.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,44 21,12	10% 2,11	0,00	0,3960 19,01	0,10 4,75
4.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 10% 5,64	0,00	1,5300 18,36	0,38 4,59
5.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
6.	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	**117,30**
Iznos rabata - rabat 1	**16,02**
Iznos rabata - rabat 3	**7,45**
Trošarina	**1,14**
Osnovica za PDV	**94,97**
PDV (25,00%)	**23,74**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**125,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048282-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048282-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048283-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49259/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 149, HERFORDSKA BB, VODICE

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601492763
Datum dospijeća: 12.11.2026

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%, 7,47%, 65,5% 12,80	0,00	1,1900 5,95	0,30 1,49
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
4.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 7,47%, 64,7% 51,04	0,00	2,7289 24,56	0,68 6,13
5.	9000101809527 PERWOLL BLACK 60 WL 3 L	8040593	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 7,47%, 50% 23,89	0,00	6,7867 20,36	1,70 5,09

Prodajni iznos	**253,90**
Iznos rabata - rabat 1	**1,34**
Iznos rabata - rabat 2	**18,86**
Iznos rabata - rabat 3	**143,63**
Osnovica za PDV	**90,07**
PDV (25,00%)	**22,52**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**112,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048283-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048283-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048373-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:43:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49280/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 191, KRALJA P.KREŠIMIRA IV BR.1, PIROVAC

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
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: 601913649
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Šifra / Naziv	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	4770047238358 DV85107 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2.	3858890975031 JU10056 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	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.	3857500157904 DV85122 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	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
4.	9004380079602 LD00002 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	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
5.	3830084190611 JU10166 ZALA STILL WATER 0,50 L	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
6.	3830084190673 JU10167 ZALA STILL WATER 1,50 L	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,86
7.	3858890975185 JU10052 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
8.	3850111502620 LA31007 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
10.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78

Prodajni iznos	**221,54**
Iznos rabata - rabat 1	**26,28**
Iznos rabata - rabat 3	**20,98**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**175,36**
PDV (25,00%)	**43,84**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**233,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048373-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048373-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048374-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49281/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 191, KRALJA P.KREŠIMIRA IV BR.1, PIROVAC

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601913649
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	2,25 45,00	0,53%, 7,47%, 67,1% 31,37	0,00	0,6815 13,63	0,17 3,41
2.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 7,47%, 50% 23,89	0,00	6,7867 20,36	1,70 5,09
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%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
4.	90407024 PUR 450 ML ALOE VERA #10	8070891	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 7,47%, 66,8% 15,62	0,00	0,6880 6,88	0,17 1,72
5.	9000100656832 BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G	8380933	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 7,47%, 24,5% 14,71	0,00	3,3490 33,49	0,84 8,37

Prodajni iznos	**218,55**
Iznos rabata - rabat 1	**1,16**
Iznos rabata - rabat 2	**16,23**
Iznos rabata - rabat 3	**107,54**
Osnovica za PDV	**93,62**
PDV (25,00%)	**23,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**117,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048374-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048374-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048375-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49282/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 191, KRALJA P.KREŠIMIRA IV BR.1, PIROVAC

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
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: 601913649
Datum dospijeća: 12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
2.	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
3.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14% 1,54	0,00	0,5244 9,44	0,13 2,36
4.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
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.	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
7.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
8.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 15% 6,50	0,00	2,0983 25,18	0,53 6,30
10.	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5%, 8% 5,54	0,00	2,4343 34,08	0,61 8,51
11.	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	6,5%, 8% 4,75	0,00	2,4342 29,21	0,61 7,30

Prodajni iznos	**259,67**
Iznos rabata - rabat 1	**27,71**
Iznos rabata - rabat 3	**15,43**
Osnovica za PDV	**216,53**
PDV (25,00%)	**54,13**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**273,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048375-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048375-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048395-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49290/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 644 RAŽANAC, RAŽANAC XI BR. 1/A, RAŽANAC

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606441902
Datum dospijeća:	12.11.2026

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%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048395-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048395-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048396-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:06
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49291/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 644 RAŽANAC, RAŽANAC XI BR. 1/A, RAŽANAC

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606441902
Datum dospijeća:	12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
2.	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
3.	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

Prodajni iznos	**51,00**
Iznos rabata - rabat 1	**7,66**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**44,66**
PDV (25,00%)	**11,17**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**57,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048396-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048396-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048397-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:06
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49292/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 644 RAŽANAC, RAŽANAC XI BR. 1/A, RAŽANAC

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606441902
Datum dospijeća:	12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68

Prodajni iznos	**4,14**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,84**
Osnovica za PDV	**2,72**
PDV (25,00%)	**0,68**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048397-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048397-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048412-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49555/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 684 SUKOŠAN, FRANJE TUĐMANA 291, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606842225
Datum dospijeća:	13.11.2026

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%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048412-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048412-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048413-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49556/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 684 SUKOŠAN, FRANJE TUĐMANA 291, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606842225
Datum dospijeća:	13.11.2026

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% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
3.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15% 7,61	0,00	2,3972 43,15	0,60 10,78

Prodajni iznos	**88,86**
Iznos rabata - rabat 1	**13,33**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**77,33**
PDV (25,00%)	**19,33**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**99,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048413-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048413-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048414-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49557/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 684 SUKOŠAN, FRANJE TUĐMANA 291, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606842225
Datum dospijeća:	13.11.2026

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%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36

Prodajni iznos	**8,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,16**
Iznos rabata - rabat 3	**1,67**
Osnovica za PDV	**5,45**
PDV (25,00%)	**1,36**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**8,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048414-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048414-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048418-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 9:13:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49402/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1489, OBILAZNICA 96, NOVALJA

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 23.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 614892317
Datum dospijeća: 12.11.2026

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% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
2.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15% 7,61	0,00	2,3972 43,15	0,60 10,79
3.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15% 4,24	0,90	1,3844 24,92	0,35 6,23

Prodajni iznos	**94,26**
Iznos rabata - rabat 1	**14,14**
Trošarina	**1,62**
Osnovica za PDV	**81,74**
PDV (25,00%)	**20,44**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**103,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048418-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048418-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048419-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 9:13:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49403/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1489, OBILAZNICA 96, NOVALJA

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614892317
Datum dospijeća:	12.11.2026

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%, 23,5% 4,25	0,00	0,4539 8,17	0,11 2,04

Prodajni iznos	**12,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,74**
Iznos rabata - rabat 3	**2,51**
Osnovica za PDV	**8,17**
PDV (25,00%)	**2,04**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**12,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048419-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048419-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048469-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:33:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49367/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1894, PUT MIRA 6, BIBINJE

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61894831
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
2.	3858890970425	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3972	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		18,00 KOM	50,76	7,61	0,00	43,15	10,79
3.	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	**77,22**
Iznos rabata - rabat 1	**11,58**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**66,60**
PDV (25,00%)	**16,65**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**83,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048469-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048469-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048472-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49541/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 770 TURANJ, TURANJ 381, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607702984
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975123	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1394	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		18,00 KOM	22,86	3,43	1,08	20,51	5,13

Prodajni iznos	**22,86**
Iznos rabata - rabat 1	**3,43**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**20,51**
PDV (25,00%)	**5,13**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**27,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048472-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048472-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048478-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:06
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49293/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 680 ZVERINAC, ZVERINAC 8, SESTRUNJ

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606801489
Datum dospijeća:	12.11.2026

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%, 7,47%, 61,8%		2,2156	0,55
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,76	0,00	19,94	4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048478-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048478-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048479-26
ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:06
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49294/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 680 ZVERINAC, ZVERINAC 8, SESTRUNJ

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606801489
Datum dospijeća:	12.11.2026

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% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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.	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 3,59
4.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08

Prodajni iznos	**41,58**
Iznos rabata - rabat 1	**6,23**
Trošarina	**1,02**
Osnovica za PDV	**36,37**
PDV (25,00%)	**9,09**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**46,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048479-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048479-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048480-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49295/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 680 ZVERINAC, ZVERINAC 8, SESTRUNJ

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606801489
Datum dospijeća:	12.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68
2.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68

Prodajni iznos	**8,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,16**
Iznos rabata - rabat 3	**1,68**
Osnovica za PDV	**5,44**
PDV (25,00%)	**1,36**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**8,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048480-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048480-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048483-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49296/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 191, KRALJA P.KREŠIMIRA IV BR.1, PIROVAC

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
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:	601913664
Datum dospijeća:	12.11.2026

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	9,00 KARTON - 6 KOM 54,00 KOM	0,69 37,26	14%, 23,5% 12,75	0,00	0,4539 24,51	0,11 6,13

Prodajni iznos	**37,26**
Iznos rabata - rabat 1	**5,22**
Iznos rabata - rabat 3	**7,53**
Osnovica za PDV	**24,51**
PDV (25,00%)	**6,13**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**36,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048483-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048483-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048492-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49297/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 956 RTINA, RTINA I 247, RAŽANAC

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609562633
Datum dospijeća:	12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970425	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3972	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		18,00 KOM	50,76	7,61	0,00	43,15	10,79
2.	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	**69,60**
Iznos rabata - rabat 1	**10,44**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**59,76**
PDV (25,00%)	**14,94**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**74,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048492-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048492-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048505-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49561/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 650 DEBELJAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3, DEBELJAK, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606502664
Datum dospijeća:	13.11.2026

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%, 7,47%, 61,8%		2,2156	0,55
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,76	0,00	19,94	4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048505-26
Napomena: EDI 21.09.2026

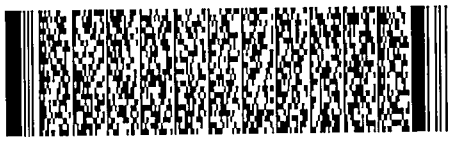
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048505-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka



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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048508-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49298/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 149, HERFORDSKA BB, VODICE

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601492776
Datum dospijeća:	12.11.2026

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%, 7,47%, 61,8%		2,2156	0,55
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,76	0,00	19,94	4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048508-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048508-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048509-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49299/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 149, HERFORDSKA BB, VODICE

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
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:	601492776
Datum dospijeća:	12.11.2026

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: 2011-07048509-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048509-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048546-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:40
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49565/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 648 SUKOŠAN, TRG MLADEŽI 7, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606482539
Datum dospijeća:	13.11.2026

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%, 7,47%, 61,8%		2,2156	0,55
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,76	0,00	19,94	4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048546-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048546-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048547-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49566/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 648 SUKOŠAN, TRG MLADEŽI 7, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606482539
Datum dospijeća:	13.11.2026

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	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
3.	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	**79,56**
Iznos rabata - rabat 1	**11,94**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**69,78**
PDV (25,00%)	**17,45**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**90,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048547-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048547-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048557-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49567/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 205, SUKOŠAN BB, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602052131
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856022300836	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%, 23,5%		0,4542	0,11
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	8,28	2,83	0,00	5,45	1,36

Prodajni iznos	**8,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,16**
Iznos rabata - rabat 3	**1,67**
Osnovica za PDV	**5,45**
PDV (25,00%)	**1,36**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**8,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048557-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048557-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048566-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49570/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B.B., SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602182749
Datum dospijeća:	13.11.2026

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%, 7,47%, 61,8%		2,2156	0,55
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,76	0,00	19,94	4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048566-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048566-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048567-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49571/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B.B., SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602182749
Datum dospijeća: 13.11.2026

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% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
3.	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

Prodajni iznos	**49,32**
Iznos rabata - rabat 1	**7,41**
Trošarina	**2,04**
Osnovica za PDV	**43,95**
PDV (25,00%)	**10,99**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**57,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048567-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048567-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048568-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49572/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B.B., SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe: 21.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602182749
Datum dospijeća: 13.11.2026

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	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,69 28,98	14%, 23,5% 9,92	0,00	0,4538 19,06	0,11 4,77
2.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14%, 23,5% 5,67	0,00	0,4538 10,89	0,11 2,72

Prodajni iznos	**45,54**
Iznos rabata - rabat 1	**6,38**
Iznos rabata - rabat 3	**9,21**
Osnovica za PDV	**29,95**
PDV (25,00%)	**7,49**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**44,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048568-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048568-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048576-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49546/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 768 SV. FILIP I JAKOV, VITEZOVA DOMOVINSKOG RATA 4, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607681982
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**16,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,54**
Osnovica za PDV	**14,38**
PDV (25,00%)	**3,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**17,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048576-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048576-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048577-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49547/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 768 SV. FILIP I JAKOV, VITEZOVA DOMOVINSKOG RATA 4, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607681982
Datum dospijeća:	13.11.2026

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%, 23,5% 4,25	0,00	0,4539 8,17	0,11 2,04

Prodajni iznos	**12,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,74**
Iznos rabata - rabat 3	**2,51**
Osnovica za PDV	**8,17**
PDV (25,00%)	**2,04**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**12,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048577-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048577-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048580-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 7:44:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 49300/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 709 RTINA MIOČIĆ, RTINA I, 105/A, RAŽANAC

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	23.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607092806
Datum dospijeća:	12.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
2.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71

Prodajni iznos	**22,86**
Iznos rabata - rabat 1	**3,43**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**20,51**
PDV (25,00%)	**5,13**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**27,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048580-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048580-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048581-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49551/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 699 SVETI PETAR, SVETI PETAR 195/B, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606992306
Datum dospijeća:	13.11.2026

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	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
3.	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

Prodajni iznos	**64,56**
Iznos rabata - rabat 1	**9,69**
Trošarina	**2,76**
Osnovica za PDV	**57,63**
PDV (25,00%)	**14,41**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**75,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048581-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048581-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048582-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49552/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 699 SVETI PETAR, SVETI PETAR 195/B, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	21.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606992306
Datum dospijeća:	13.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14%, 23,5% 1,42	0,00	0,4533 2,72	0,11 0,68

Prodajni iznos	**4,14**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,84**
Osnovica za PDV	**2,72**
PDV (25,00%)	**0,68**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048582-26
Napomena: EDI 21.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048582-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048592-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49548/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 768 SV. FILIP I JAKOV, VITEZOVA DOMOVINSKOG RATA 4, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607681990
Datum dospijeća: 13.11.2026

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	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
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
3.	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

Prodajni iznos	**85,76**
Iznos rabata - rabat 1	**9,09**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**70,57**
PDV (25,00%)	**17,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**88,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048592-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048592-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048594-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49549/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 768 SV. FILIP I JAKOV, VITEZOVA DOMOVINSKOG RATA 4, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	22.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607681990
Datum dospijeća:	13.11.2026

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%, 23,5% 4,25	0,00	0,4539 8,17	0,11 2,04

Prodajni iznos	**12,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,74**
Iznos rabata - rabat 3	**2,51**
Osnovica za PDV	**8,17**
PDV (25,00%)	**2,04**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**12,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048594-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048594-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048603-26
ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49558/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 684 SUKOŠAN, FRANJE TUĐMANA 291, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	22.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606842229
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
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.	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.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
5.	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%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48

Prodajni iznos	**61,59**
Iznos rabata - rabat 1	**4,25**
Iznos rabata - rabat 3	**2,48**
Osnovica za PDV	**54,86**
PDV (25,00%)	**13,72**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**72,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048603-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048603-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048604-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49559/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 684 SUKOŠAN, FRANJE TUĐMANA 291, SUKOŠAN

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606842229
Datum dospijeća: 13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2.	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
3.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,62
4.	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
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

Prodajni iznos	**91,56**
Iznos rabata - rabat 1	**13,19**
Iznos rabata - rabat 3	**10,74**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**68,23**
PDV (25,00%)	**17,06**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**88,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048604-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048604-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048625-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49542/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 770 TURANJ, TURANJ 381, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607702987
Datum dospijeća: 13.11.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
2.	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
3.	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
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 5,09
5.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
6.	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

Prodajni iznos	**106,08**
Iznos rabata - rabat 1	**14,94**
Iznos rabata - rabat 3	**1,87**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**89,87**
PDV (25,00%)	**22,47**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**114,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048625-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048625-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048626-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49543/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 770 TURANJ, TURANJ 381, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607702987
Datum dospijeća: 13.11.2026

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.	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
3.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
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.	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
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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60

Prodajni iznos	**109,11**
Iznos rabata - rabat 1	**16,33**
Iznos rabata - rabat 3	**4,09**
Osnovica za PDV	**75,11**
PDV (25,00%)	**18,78**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**112,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048626-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048626-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048627-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49544/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 770 TURANJ, TURANJ 381, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	22.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607702987
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 7,47%, 64,3% 118,03	0,00	4,8142 57,77	1,20 14,44
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	6,30 113,40	0,53%, 7,47%, 61,8% 73,53	0,00	2,2150 39,87	0,55 9,97

Prodajni iznos	**289,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,53**
Iznos rabata - rabat 2	**21,49**
Iznos rabata - rabat 3	**168,54**
Osnovica za PDV	**97,64**
PDV (25,00%)	**24,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**122,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048627-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048627-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048631-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49553/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 699 SVETI PETAR, SVETI PETAR 195/B, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606992308
Datum dospijeća: 13.11.2026

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%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
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

Prodajni iznos	**15,09**
Iznos rabata - rabat 1	**0,92**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**13,99**
PDV (25,00%)	**3,50**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**18,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048631-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048631-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048632-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49554/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 699 SVETI PETAR, SVETI PETAR 195/B, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	22.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606992308
Datum dospijeća:	13.11.2026

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	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
2.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
3.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
4.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
5.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
6.	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

Prodajni iznos	**151,38**
Iznos rabata - rabat 1	**20,20**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**2,04**
Osnovica za PDV	**127,12**
PDV (25,00%)	**31,78**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**163,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048632-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048632-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048637-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49562/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 650 DEBELJAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3, DEBELJAK, SUKOŠAN

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606502668
Datum dospijeća: 13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
2.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
3.	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%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
4.	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
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.	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.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
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.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
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 6,32
14.	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
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	**235,86**
Iznos rabata - rabat 1	**26,89**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**12,84**
Osnovica za PDV	**179,76**
PDV (25,00%)	**44,94**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**249,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048637-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048637-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048638-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:40
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49563/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 650 DEBELJAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3, DEBELJAK, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	22.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606502668
Datum dospijeća:	13.11.2026

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%, 7,47%, 65,5% 12,80	0,00	1,1900 5,95	0,30 1,49
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,98

Prodajni iznos	**75,45**
Iznos rabata - rabat 1	**0,40**
Iznos rabata - rabat 2	**5,60**
Iznos rabata - rabat 3	**43,56**
Osnovica za PDV	**25,89**
PDV (25,00%)	**6,47**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**32,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048638-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048638-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048639-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:40
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49564/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 650 DEBELJAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3, DEBELJAK, SUKOŠAN

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606502668
Datum dospijeća: 13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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 14,87
2.	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
3.	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
4.	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
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
6.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
7.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
8.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
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

Prodajni iznos	**221,96**
Iznos rabata - rabat 1	**26,50**
Iznos rabata - rabat 3	**12,50**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**183,56**
PDV (25,00%)	**45,89**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**231,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048639-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048639-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048640-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:33:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49362/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 473, JADRANSKA CESTA 14/A, BIBINJE

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604732229
Datum dospijeća: 13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
4.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
5.	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 8,69

Prodajni iznos	**73,14**
Iznos rabata - rabat 1	**4,72**
Iznos rabata - rabat 3	**3,08**
Osnovica za PDV	**55,87**
PDV (25,00%)	**13,97**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**83,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048640-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048640-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048642-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 10:33:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49363/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 473, JADRANSKA CESTA 14/A, BIBINJE

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604732229
Datum dospijeća: 13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
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.	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
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

Prodajni iznos	**112,50**
Iznos rabata - rabat 1	**14,36**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**92,40**
PDV (25,00%)	**23,10**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**117,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048642-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048642-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048660-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49573/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B.B., SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602182753
Datum dospijeća: 13.11.2026

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.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
3.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48

Prodajni iznos	**26,58**
Iznos rabata - rabat 1	**1,65**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**24,30**
PDV (25,00%)	**6,08**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**34,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048660-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048660-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048661-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49574/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B.B., SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	22.09.2026
Datum otpreme:	24.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602182753
Datum dospijeća:	13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
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.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
4.	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

Prodajni iznos	**69,52**
Iznos rabata - rabat 1	**9,12**
Iznos rabata - rabat 3	**5,62**
Osnovica za PDV	**54,78**
PDV (25,00%)	**13,70**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**69,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048661-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048661-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048662-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49575/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B.B., SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602182753
Datum dospijeća: 13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 7,47%, 50% 23,89	0,00	6,7867 20,36	1,70 5,09
2.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 25,57	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
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%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
4.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	6,30 113,40	0,53%, 7,47%, 61,8% 73,53	0,00	2,2150 39,87	0,55 9,97

Prodajni iznos	**213,51**
Iznos rabata - rabat 1	**1,88**
Iznos rabata - rabat 2	**15,10**
Iznos rabata - rabat 3	**112,51**
Osnovica za PDV	**84,02**
PDV (25,00%)	**21,01**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**105,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048662-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048662-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048678-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49568/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 205, SUKOŠAN BB, SUKOŠAN

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602052135
Datum dospijeća: 13.11.2026

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	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,89
2.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3.	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
4.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
6.	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
7.	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	**290,70**
Iznos rabata - rabat 1	**35,41**
Iznos rabata - rabat 3	**13,13**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**243,36**
PDV (25,00%)	**60,84**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**308,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07048678-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048678-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07048679-26

ZAGREB, 24.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 10:39:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 49569/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 205, SUKOŠAN BB, SUKOŠAN

Datum narudžbe: 22.09.2026
Datum otpreme: 24.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602052135
Datum dospijeća: 13.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
2.	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
3.	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
4.	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

Prodajni iznos	**85,48**
Iznos rabata - rabat 1	**8,40**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Osnovica za PDV	**74,29**
PDV (25,00%)	**18,57**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**92,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07048679-26
Napomena: EDI 22.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07048679-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

KUTUA 82.42

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	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07 2026	3000-07037574-26	39417-3-900	14.07.2026	11 09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07.2026	3000-07037588-26	39421 3-900	14.07 2026	11.09.2026	108,21	0,00	0,00	108,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07 2026	3000-07037610-26	39427 3-900	14.07.2026	11.09.2026	184,43	0,00	0,00	184,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07 2026	3000-07037655-26	39440-3-900	14.07.2026	11 09.2026	13,76	0,00	0,00	13,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13 07.2026	3000-07037864-26	39455-3-900	14.07 2026	11.09.2026	51,68	0,00	0,00	51,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07 2026	3000-07037934-26	39477-3-900	14 07 2026	11.09.2026	13,76	0,00	0,00	13,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07 2026	3000-07037951-26	39962 3-900	15.07 2026	12.09.2026	428,58	0,00	0,00	428,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07.2026	3000-07037958-26	39491-3-900	14.07 2026	11.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07 2026	3000-07037961-26	39494-3-900	14.07.2026	11 09.2026	84,15	0,00	0,00	84,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07.2026	3000-07037994-26	39507-3-900	14.07 2026	11.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.07.2026	3000-07037996-26	39294 3-900	13.07 2026	09.09.2026	223,99	0,00	0,00	223,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07.2026	3000-07038000-26	39510-3-900	14.07 2026	11.09.2026	71,35	0,00	0,00	71,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07.2026	3000-07038311-26	39656-3-900	14.07.2026	11.09.2026	133,53	0,00	0,00	133,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07 2026	3000-07038317-26	39662 3-900	14.07.2026	11.09.2026	28,76	0,00	0,00	28,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07 2026	3000-07038345-26	39679 3-900	14.07 2026	11.09.2026	21,15	0,00	0,00	21,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13 07.2026	3000-07038351-26	39685-3-900	14.07.2026	11.09.2026	59,64	0,00	0,00	59,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07 2026	3000-07038358 26	39689-3-900	14.07.2026	11.09.2026	35,25	0,00	0,00	35,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07038364-26	40305-3-900	16.07 2026	13.09.2026	299,05	0,00	0,00	299,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07 2026	3000-07038376-26	39696-3 900	14.07.2026	11.09.2026	13,76	0,00	0,00	13,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07 2026	3000-07038383-26	39703 3-900	14.07.2026	11.09.2026	99,61	0,00	0,00	99,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.07.2026	3000-07038387 26	39707-3-900	14.07.2026	11.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07 2026	3000-07038421 26	40097-3-900	15.07.2026	12.09.2026	239,14	0,00	0,00	239,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038433-26	40106-3-900	15.07 2026	12.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07 2026	3000-07038435-26	40108 3-900	15.07.2026	12.09.2026	129,00	0,00	0,00	129,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038440-26	40113 3-900	15.07.2026	12.09.2026	105,79	0,00	0,00	105,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07 2026	3000-07038460-26	40118-3-900	15.07.2026	12.09.2026	98,26	0,00	0,00	98,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07 2026	3000 07038466-26	40123-3-900	15.07.2026	12.09.2026	242,36	0,00	0,00	242,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038478-26	40133-3-900	15.07.2026	12.09.2026	28,20	0,00	0,00	28,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038487-26	40142-3-900	15.07.2026	12.09.2026	52,11	0,00	0,00	52,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038488 26	40143-3-900	15.07.2026	12.09.2026	62,65	0,00	0,00	62,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038500-26	40154-3-900	15.07 2026	12.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07 2026	3000-07038504-26	40158-3-900	15.07.2026	12.09.2026	157,84	0,00	0,00	157,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038506-26	40160-3-900	15.07.2026	12.09.2026	59,64	0,00	0,00	59,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07 2026	3000-07038516-26	40166-3-900	15.07 2026	12.09.2026	27,74	0,00	0,00	27,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07 2026	3000-07038519-26	40169-3 900	15.07.2026	12.09.2026	84,39	0,00	0,00	84,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038533 26	40178-3-900	15.07.2026	12.09.2026	59,64	0,00	0,00	59,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07 2026	3000-07038541-26	40186-3-900	15.07.2026	12.09.2026	276,20	0,00	0,00	276,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038546-26	40191-3-900	15.07.2026	12.09.2026	230,29	0,00	0,00	230,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038553-26	40198-3-900	15.07.2026	12.09.2026	67,96	0,00	0,00	67,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038584-26	40212-3-900	15.07 2026	12.09.2026	154,70	0,00	0,00	154,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038652 26	40865-3-900	17 07 2026	14.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07 2026	3000-07038669-26	40917-3-900	17 07.2026	13.09.2026	24,38	0,00	0,00	24,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	16.07.2026	3000-07038680-26	40869-3-900	17 07.2026	14.09.2026	229,38	0,00	0,00	229,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07 2026	3000-07038734-26	40310-3-900	16.07.2026	13.09.2026	147,19	0,00	0,00	147,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07038739-26	40315-3-900	16.07 2026	13.09.2026	212,76	0,00	0,00	212,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07.2026	3000-07038743-26	41228-3-900	20.07.2026	15.09.2026	115,29	0,00	0,00	115,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07 2026	3000-07038748 26	40319 3-900	16.07 2026	13.09.2026	110,56	0,00	0,00	110,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07038753 26	40324-3-900	16.07 2026	13.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07 2026	3000-07038772 26	40326-3-900	16.07.2026	13.09.2026	187,06	0,00	0,00	187,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07038790-26	40331-3-900	16.07 2026	13.09.2026	384,18	0,00	0,00	384,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15 07.2026	3000-07038793 26	40334-3-900	16.07.2026	13.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07 2026	3000-07038797 26	40338-3-900	16.07.2026	13.09.2026	93,79	0,00	0,00	93,79

ΑΥΛΙΑ 85. 23

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.07.2026	3000-07038802 26	40255 3-900	15.07.2026	12.09.2026	187,28	0,00	0,00	187,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07038812 26	40342-3-900	16.07.2026	13.09.2026	100,28	0,00	0,00	100,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07038817-26	40346-3-900	16.07.2026	13.09.2026	403,76	0,00	0,00	403,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	16.07.2026	3000-07038830-26	40874-3-900	17.07 2026	14.09.2026	352,60	0,00	0,00	352,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07038833-26	41233-3-900	20.07 2026	15.09.2026	775,66	0,00	0,00	775,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	16.07.2026	3000-07038834-26	40877-3-900	17.07 2026	14.09.2026	120,55	0,00	0,00	120,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	16.07.2026	3000-07038841-26	40350-3-900	16.07 2026	13.09.2026	41,40	0,00	0,00	41,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07 2026	3000-07038856-26	40882-3-900	17.07.2026	14.09.2026	83,23	0,00	0,00	83,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	16.07.2026	3000-07038860-26	41235-3-900	20.07.2026	15.09.2026	511,46	0,00	0,00	511,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07 2026	3000-07038860-26	41235-3-900	20.07.2026	15.09.2026	63,80	0,00	0,00	63,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07038864-26	41239-3-900	20.07.2026	15.09.2026	63,80	0,00	0,00	63,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.07.2026	3000-07038940-26	42106-3-900	22.07 2026	16.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07.2026	3000-07038958-26	41244-3 900	20.07 2026	15.09.2026	387,60	0,00	0,00	387,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07039025-26	40364-3-900	16.07 2026	13.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07039031-26	40367-3-900	16.07.2026	13.09.2026	157,90	0,00	0,00	157,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07039034-26	40370-3-900	16.07.2026	13.09.2026	23,41	0,00	0,00	23,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07.2026	3000-07039040-26	41246-3-900	20.07 2026	15.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07039044-26	40376-3-900	16.07.2026	13.09.2026	1.444,14	0,00	0,00	1 444,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07039047-26	40925-3-900	17 07 2026	13.09.2026	69,14	0,00	0,00	69,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07039134-26	40379-3-900	16.07.2026	13.09.2026	1.037,83	0,00	0,00	1.037,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	15.07.2026	3000-07039153-26	40381-3-900	16.07.2026	13.09.2026	366,70	0,00	0,00	366,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	16.07 2026	3000-07039201-26	40887-3-900	17.07.2026	14.09.2026	119,04	0,00	0,00	119,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.07 2026	3000-07039233-26	42110-3-900	22.07.2026	16.09.2026	262,25	0,00	0,00	262,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	16.07.2026	3000-07039262-26	40892-3-900	17 07.2026	14.09.2026	557,81	0,00	0,00	557,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07 2026	3000-07039269-26	41253-3-900	20.07.2026	15.09.2026	38,05	0,00	0,00	38,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07 2026	3000-07039273-26	41257-3-900	20.07.2026	15.09.2026	31,15	0,00	0,00	31,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07 2026	3000-07039307-26	41260-3-900	20.07.2026	15.09.2026	73,44	0,00	0,00	73,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039338-26	41265-3-900	20.07 2026	15.09.2026	63,00	0,00	0,00	63,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039344-26	41271-3-900	20.07.2026	15.09.2026	100,69	0,00	0,00	100,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07.2026	3000-07039347-26	41274-3-900	20.07.2026	15.09.2026	89,13	0,00	0,00	89,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	16.07.2026	3000-07039419-26	40899-3-900	17.07.2026	14.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	16.07.2026	3000-07039472-26	40907-3-900	17 07 2026	14.09.2026	77,23	0,00	0,00	77,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	16.07.2026	3000-07039525-26	40911-3-900	17 07.2026	14.09.2026	49,03	0,00	0,00	49,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039592-26	41283-3-900	20.07.2026	15.09.2026	133,53	0,00	0,00	133,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039600-26	41287-3-900	20.07.2026	15.09.2026	53,75	0,00	0,00	53,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07039631-26	41571-3-900	21.07.2026	18.09.2026	283,89	0,00	0,00	283,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07 2026	3000-07039640-26	41575-3-900	21.07.2026	18.09.2026	123,39	0,00	0,00	123,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07 2026	3000-07039646-26	41296-3-900	20.07.2026	15.09.2026	73,31	0,00	0,00	73,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039651-26	41301-3-900	20.07.2026	15.09.2026	38,56	0,00	0,00	38,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07039655-26	41579-3-900	21.07.2026	18.09.2026	216,96	0,00	0,00	216,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07039659-26	41583-3-900	21.07.2026	18.09.2026	105,44	0,00	0,00	105,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07 2026	3000-07039664-26	41305-3-900	20.07 2026	15.09.2026	27,74	0,00	0,00	27,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039671 26	41309-3-900	20.07.2026	15.09.2026	13,76	0,00	0,00	13,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039675-26	41313-3-900	20.07 2026	15.09.2026	404,49	0,00	0,00	404,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07.2026	3000-07039677-26	41315-3-900	20.07.2026	15.09.2026	106,95	0,00	0,00	106,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07 2026	3000-07039699-26	41322-3-900	20.07.2026	15.09.2026	46,61	0,00	0,00	46,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.07.2026	3000-07039703-26	42113-3-900	22.07.2026	16.09.2026	105,00	0,00	0,00	105,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039708-26	41326-3-900	20.07 2026	15.09.2026	560,64	0,00	0,00	560,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07.2026	3000-07039710-26	41328-3-900	20.07.2026	15.09.2026	222,68	0,00	0,00	222,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07.2026	3000-07039735-26	41338-3-900	20.07.2026	15.09.2026	33,86	0,00	0,00	33,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039737-26	41340-3-900	20.07.2026	15.09.2026	282,10	0,00	0,00	282,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039760-26	41345-3-900	20.07 2026	15.09.2026	13,76	0,00	0,00	13,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07 2026	3000-07039765-26	41350-3-900	20.07.2026	15.09.2026	179,81	0,00	0,00	179,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.07.2026	3000-07039767-26	42114-3-900	22.07.2026	16.09.2026	21,71	0,00	0,00	21,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039783-26	41355-3-900	20.07.2026	15.09.2026	328,90	0,00	0,00	328,90

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07039788 26	41585-3-900	21.07 2026	18.09.2026	9,46	0,00	0,00	9,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.07.2026	3000-07039812-26	42118-3-900	22.07.2026	16.09.2026	661,19	0,00	0,00	661,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07039834-26	41991-3-900	22.07.2026	09 09.2026	139,50	0,00	0,00	139,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17 07 2026	3000-07039854-26	41362 3-900	20.07.2026	15.09.2026	24,38	0,00	0,00	24,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.07.2026	3000-07039858 26	42128-3-900	22.07.2026	16.09.2026	146,44	0,00	0,00	146,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07039885-26	41369-3-900	20.07.2026	15.09.2026	219,88	0,00	0,00	219,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07039947-26	41590-3-900	21.07.2026	18.09.2026	152,35	0,00	0,00	152,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07039971-26	41595-3-900	21.07.2026	18.09.2026	50,89	0,00	0,00	50,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07039984-26	41599-3-900	21.07.2026	18.09.2026	49,03	0,00	0,00	49,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07039991-26	41992-3-900	22.07.2026	19.09.2026	232,65	0,00	0,00	232,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07 2026	3000-07040022-26	41601-3-900	21.07.2026	18.09.2026	70,18	0,00	0,00	70,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040026-26	41605-3-900	21.07.2026	18.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040034-26	41613-3-900	21.07.2026	18.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040038-26	41617-3-900	21.07.2026	18.09.2026	17,03	0,00	0,00	17,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07 2026	3000-07040049-26	41620-3-900	21.07.2026	18.09.2026	52,95	0,00	0,00	52,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040051-26	41993-3-900	22.07.2026	09.09.2026	76,68	0,00	0,00	76,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040052-26	41994-3-900	22.07.2026	19.09.2026	63,00	0,00	0,00	63,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040053-26	41995-3-900	22.07.2026	09.09.2026	74,75	0,00	0,00	74,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040066-26	41627-3-900	21.07 2026	18.09.2026	87,55	0,00	0,00	87,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040069-26	41630-3-900	21.07.2026	18.09.2026	104,39	0,00	0,00	104,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040092-26	41637-3-900	21.07.2026	18.09.2026	75,55	0,00	0,00	75,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07 2026	3000-07040095-26	41640-3-900	21.07.2026	18.09.2026	13,76	0,00	0,00	13,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040111-26	41643-3-900	21.07.2026	18.09.2026	13,76	0,00	0,00	13,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040118-26	41650-3-900	21.07.2026	18.09.2026	34,05	0,00	0,00	34,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07 2026	3000-07040122-26	41654-3-900	21.07.2026	18.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040134-26	41658-3-900	21.07.2026	18.09.2026	84,15	0,00	0,00	84,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040135-26	41659-3-900	21.07 2026	18.09.2026	52,29	0,00	0,00	52,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07 2026	3000-07040149-26	41665-3-900	21.07.2026	18.09.2026	17,03	0,00	0,00	17,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.07.2026	3000-07040168-26	41372-3-900	20.07.2026	15.09.2026	28,38	0,00	0,00	28,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040170-26	42289-3-900	23.07.2026	10.09.2026	973,70	0,00	0,00	973,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07 2026	3000-07040195-26	41675-3-900	21.07 2026	18.09.2026	90,74	0,00	0,00	90,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040200-26	41996-3-900	22.07.2026	09.09.2026	490,76	0,00	0,00	490,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040201-26	41997-3-900	22.07.2026	19.09.2026	88,11	0,00	0,00	88,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040202-26	41998-3-900	22.07.2026	09.09.2026	190,99	0,00	0,00	190,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040203-26	41999-3-900	22.07.2026	09.09.2026	210,30	0,00	0,00	210,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040204-26	41676-3-900	21.07.2026	18.09.2026	87,60	0,00	0,00	87,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040205-26	42000-3-900	22.07.2026	09.09.2026	17,61	0,00	0,00	17,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040206-26	42001-3-900	22.07.2026	09.09.2026	8,81	0,00	0,00	8,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040207-26	42002-3-900	22.07.2026	09.09.2026	15,56	0,00	0,00	15,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040208-26	42003-3-900	22.07.2026	09.09.2026	31,11	0,00	0,00	31,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040210-26	42004-3-900	22.07.2026	09.09.2026	7,78	0,00	0,00	7,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07040212-26	44407-3-900	30.07.2026	17 09.2026	15,56	0,00	0,00	15,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040216-26	42005-3-900	22.07 2026	19.09.2026	63,00	0,00	0,00	63,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040217-26	42006-3-900	22.07.2026	09.09.2026	141,79	0,00	0,00	141,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040218-26	42007-3-900	22.07.2026	09.09.2026	54,99	0,00	0,00	54,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040219-26	42008-3-900	22.07.2026	09.09.2026	22,10	0,00	0,00	22,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040220-26	42009-3-900	22.07 2026	09.09.2026	176,40	0,00	0,00	176,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040221-26	42010-3-900	22.07.2026	19.09.2026	459,21	0,00	0,00	459,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040222-26	42338-3-900	23.07.2026	09.09.2026	1.380,99	0,00	0,00	1.380,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040223-26	42011-3-900	22.07.2026	09.09.2026	606,34	0,00	0,00	606,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040224-26	42012 3-900	22.07.2026	09.09.2026	184,76	0,00	0,00	184,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040226-26	42013-3-900	22.07.2026	19.09.2026	435,15	0,00	0,00	435,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040227-26	42014-3-900	22.07.2026	09.09.2026	573,91	0,00	0,00	573,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040228-26	42015-3-900	22.07.2026	09.09.2026	742,45	0,00	0,00	742,45

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040229-26	42016-3-900	22.07.2026	09.09.2026	1.266,50	0,00	0,00	1.266,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040269 26	41682 3-900	21.07.2026	18.09.2026	345,23	0,00	0,00	345,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040272-26	42017-3-900	22.07.2026	09.09.2026	98,50	0,00	0,00	98,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040273 26	42018-3-900	22.07 2026	19.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040274-26	42019-3-900	22.07 2026	09.09.2026	70,45	0,00	0,00	70,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040275-26	42020-3-900	22.07.2026	09.09.2026	28,66	0,00	0,00	28,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040276-26	42021-3-900	22.07 2026	09.09.2026	126,76	0,00	0,00	126,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040277-26	42022 3-900	22.07.2026	19.09.2026	278,40	0,00	0,00	278,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040278-26	42023 3-900	22.07.2026	09.09.2026	147,47	0,00	0,00	147,47
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040279-26	42024-3-900	22.07.2026	09.09.2026	76,80	0,00	0,00	76,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040281-26	42025-3-900	22.07.2026	09.09.2026	250,35	0,00	0,00	250,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040282 26	42026-3-900	22.07.2026	09 09.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040283-26	42027-3-900	22.07 2026	09.09.2026	199,30	0,00	0,00	199,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040284-26	42028-3-900	22.07.2026	19.09.2026	24,38	0,00	0,00	24,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040285-26	42029-3-900	22.07.2026	09.09.2026	458,78	0,00	0,00	458,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040286-26	42030-3-900	22.07.2026	09.09.2026	283,44	0,00	0,00	283,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040287-26	42031-3-900	22.07.2026	09.09.2026	193,41	0,00	0,00	193,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21 07 2026	3000-07040288-26	42032-3-900	22.07 2026	19.09.2026	105,79	0,00	0,00	105,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040289-26	42339-3-900	23.07.2026	09.09.2026	1.679,73	0,00	0,00	1.679,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040290-26	42033-3-900	22.07.2026	09.09.2026	46,69	0,00	0,00	46,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040302-26	42034-3-900	22.07.2026	09.09.2026	171,11	0,00	0,00	171,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040303-26	42035-3-900	22.07.2026	09.09.2026	466,37	0,00	0,00	466,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040304-26	42036-3-900	22.07.2026	09.09.2026	783,21	0,00	0,00	783,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040305-26	42037-3-900	22.07 2026	19.09.2026	46,26	0,00	0,00	46,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040306-26	42038-3-900	22.07 2026	09.09.2026	776,69	0,00	0,00	776,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040307-26	42039-3-900	22.07.2026	09.09.2026	590,86	0,00	0,00	590,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040308-26	42040-3-900	22.07.2026	19.09.2026	102,18	0,00	0,00	102,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040309-26	42041-3-900	22.07.2026	19.09.2026	176,31	0,00	0,00	176,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040310-26	42042-3-900	22.07.2026	09.09.2026	705,24	0,00	0,00	705,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040311-26	42043-3-900	22.07.2026	09.09.2026	49,11	0,00	0,00	49,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.07.2026	3000-07040313-26	41686-3-900	21.07.2026	18.09.2026	111,18	0,00	0,00	111,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040327 26	42044-3-900	22.07.2026	09.09.2026	114,19	0,00	0,00	114,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040328-26	42045-3-900	22.07.2026	09.09.2026	104,69	0,00	0,00	104,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040342-26	42046-3-900	22.07.2026	09.09.2026	141,71	0,00	0,00	141,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040343-26	42047-3-900	22.07.2026	09.09.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040344-26	42048-3-900	22.07 2026	09.09.2026	227,69	0,00	0,00	227,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040345-26	42049-3-900	22.07.2026	09.09.2026	648,78	0,00	0,00	648,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040346-26	42050-3-900	22.07.2026	09.09.2026	220,29	0,00	0,00	220,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040347-26	42051-3-900	22.07 2026	19.09.2026	24,38	0,00	0,00	24,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040382 26	42052-3-900	22.07 2026	09.09.2026	571,00	0,00	0,00	571,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040383-26	42053-3-900	22.07.2026	09.09.2026	581,48	0,00	0,00	581,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040384-26	42054-3-900	22.07.2026	19.09.2026	27,74	0,00	0,00	27,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040386-26	42055-3-900	22.07.2026	09.09.2026	353,41	0,00	0,00	353,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040387-26	42056-3-900	22.07.2026	09.09.2026	248,83	0,00	0,00	248,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040388-26	42057-3-900	22.07.2026	19.09.2026	102,09	0,00	0,00	102,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040389 26	42058-3-900	22.07.2026	09.09.2026	29,31	0,00	0,00	29,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040390-26	42059-3-900	22.07.2026	09.09.2026	74,98	0,00	0,00	74,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040391-26	42060-3-900	22.07.2026	09.09.2026	363,49	0,00	0,00	363,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040392-26	42061 3-900	22.07.2026	19.09.2026	175,05	0,00	0,00	175,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040393-26	42062-3-900	22.07.2026	09.09.2026	319,58	0,00	0,00	319,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040394-26	42063-3-900	22.07.2026	09.09.2026	594,55	0,00	0,00	594,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040404-26	42064-3-900	22.07 2026	09.09.2026	506,80	0,00	0,00	506,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040405-26	42065-3-900	22.07.2026	09.09.2026	152,99	0,00	0,00	152,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040408-26	42066-3-900	22.07.2026	09.09.2026	186,66	0,00	0,00	186,66

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040409-26	42419-3-900	24.07.2026	11.09.2026	167,29	0,00	0,00	167,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040410-26	42420-3-900	24.07.2026	11.09.2026	46,58	0,00	0,00	46,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040412 26	42421-3-900	24.07.2026	11.09.2026	15,56	0,00	0,00	15,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040427-26	42067-3-900	22.07.2026	09.09.2026	1.994,47	0,00	0,00	1.994,47
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040428-26	42068-3-900	22.07.2026	19.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040429-26	42069 3-900	22.07.2026	09.09.2026	54,80	0,00	0,00	54,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040430-26	42070-3-900	22.07.2026	09.09.2026	488,18	0,00	0,00	488,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040439-26	42071-3-900	22.07.2026	09.09.2026	360,41	0,00	0,00	360,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040440-26	42072-3-900	22.07.2026	09.09.2026	344,58	0,00	0,00	344,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040441-26	42073-3-900	22.07.2026	19.09.2026	102,58	0,00	0,00	102,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040442-26	42074-3-900	22.07.2026	09.09.2026	148,39	0,00	0,00	148,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040443-26	42075-3-900	22.07 2026	09.09.2026	318,16	0,00	0,00	318,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040444-26	42076-3-900	22.07 2026	09.09.2026	112,15	0,00	0,00	112,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040445-26	42077-3-900	22.07.2026	19.09.2026	41,04	0,00	0,00	41,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040451 26	42078-3-900	22.07.2026	09.09.2026	580,34	0,00	0,00	580,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040452-26	42079-3-900	22.07.2026	19.09.2026	353,65	0,00	0,00	353,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040453-26	42080-3-900	22.07 2026	09.09.2026	1.337,43	0,00	0,00	1.337,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040454-26	42081-3-900	22.07.2026	09.09.2026	29,31	0,00	0,00	29,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040462-26	41560-3-900	21.07.2026	09.09.2026	46,68	0,00	0,00	46,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040462-26	41560-3-900	21.07.2026	09.09.2026	111,00	0,00	0,00	111,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07 2026	3000-07040473-26	42290-3-900	23.07 2026	20.09.2026	61,18	0,00	0,00	61,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040474-26	42291-3-900	23.07.2026	10.09.2026	494,52	0,00	0,00	494,52
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040475-26	42292-3-900	23.07.2026	10.09.2026	211,55	0,00	0,00	211,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07 2026	3000-07040476-26	43588-3-900	28.07.2026	25.09.2026	61,29	0,00	0,00	61,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07040477-26	43589-3-900	28.07.2026	15.09.2026	93,99	0,00	0,00	93,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07 2026	3000-07040478-26	43590-3-900	28.07 2026	15 09.2026	42,18	0,00	0,00	42,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07040479-26	43591-3-900	28.07.2026	15.09.2026	79,58	0,00	0,00	79,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040480-26	42293-3-900	23.07.2026	10.09.2026	31,88	0,00	0,00	31,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07 2026	3000-07040481-26	42294-3-900	23.07.2026	10.09.2026	450,90	0,00	0,00	450,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040527-26	42424-3-900	24.07.2026	11.09.2026	340,85	0,00	0,00	340,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040528-26	42425-3-900	24.07.2026	11.09.2026	88,78	0,00	0,00	88,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040529-26	42426-3-900	24.07.2026	11.09.2026	31,15	0,00	0,00	31,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040530-26	42427-3-900	24.07 2026	21.09.2026	95,18	0,00	0,00	95,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040548-26	42428-3-900	24.07.2026	11.09.2026	41,96	0,00	0,00	41,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040549-26	42429-3-900	24.07.2026	11.09.2026	66,46	0,00	0,00	66,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040550-26	42430-3-900	24.07.2026	11.09.2026	409,39	0,00	0,00	409,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040551-26	42431-3-900	24.07.2026	11.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040552-26	42432-3-900	24.07.2026	21.09.2026	174,18	0,00	0,00	174,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040553-26	42433-3-900	24.07.2026	11.09.2026	136,21	0,00	0,00	136,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040554-26	42434-3-900	24.07.2026	11.09.2026	75,91	0,00	0,00	75,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040555-26	41561-3-900	21.07.2026	19.09.2026	1.343,21	0,00	0,00	1.343,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040556-26	41562-3-900	21.07.2026	09.09.2026	219,56	0,00	0,00	219,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040557-26	41563-3-900	21.07.2026	09.09.2026	126,35	0,00	0,00	126,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040558-26	41564-3-900	21.07.2026	09.09.2026	86,78	0,00	0,00	86,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040559-26	42435-3-900	24.07.2026	11.09.2026	1.180,35	0,00	0,00	1.180,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040560-26	42436-3-900	24.07.2026	11.09.2026	275,68	0,00	0,00	275,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040562 26	42437-3-900	24.07.2026	11.09.2026	236,51	0,00	0,00	236,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040563-26	42438-3-900	24.07.2026	11.09.2026	232,58	0,00	0,00	232,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040564-26	42439-3-900	24.07.2026	11.09.2026	114,81	0,00	0,00	114,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040565-26	42440-3-900	24.07 2026	21.09.2026	186,70	0,00	0,00	186,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040580-26	42441-3-900	24.07.2026	11.09.2026	282,86	0,00	0,00	282,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040581-26	42442-3-900	24.07.2026	21.09.2026	340,37	0,00	0,00	340,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040582-26	42443-3-900	24.07.2026	11.09.2026	414,90	0,00	0,00	414,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040583-26	42444-3-900	24.07.2026	11.09.2026	22,10	0,00	0,00	22,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040584-26	42445-3-900	24.07.2026	11.09.2026				

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040585-26	42446-3-900	24.07.2026	11.09.2026	379,63	0,00	0,00	379,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040586-26	42447-3-900	24.07.2026	21.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040587-26	43180-3-900	27.07.2026	22.09.2026	459,94	0,00	0,00	459,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040589-26	42295-3-900	23.07.2026	20.09.2026	31,15	0,00	0,00	31,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040590-26	42296-3-900	23.07.2026	10.09.2026	335,14	0,00	0,00	335,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040591-26	42297-3-900	23.07.2026	10.09.2026	61,46	0,00	0,00	61,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040592-26	42298-3-900	23.07.2026	10.09.2026	470,36	0,00	0,00	470,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040593-26	42082-3-900	22.07.2026	09.09.2026	288,44	0,00	0,00	288,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040594-26	42083-3-900	22.07.2026	09.09.2026	310,78	0,00	0,00	310,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040595-26	42084-3-900	22.07.2026	19.09.2026	263,69	0,00	0,00	263,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040596-26	42085-3-900	22.07.2026	09.09.2026	84,18	0,00	0,00	84,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040599-26	43181-3-900	27.07.2026	12.09.2026	801,33	0,00	0,00	801,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040600-26	43182-3-900	27.07.2026	12.09.2026	1.379,04	0,00	0,00	1.379,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040601-26	43183-3-900	27.07.2026	22.09.2026	184,14	0,00	0,00	184,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040603-26	42299-3-900	23.07.2026	10.09.2026	1.137,09	0,00	0,00	1.137,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040604-26	42300-3-900	23.07.2026	10.09.2026	858,29	0,00	0,00	858,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040605-26	42301 3-900	23.07.2026	20.09.2026	481,39	0,00	0,00	481,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040606-26	42302-3-900	23.07.2026	10.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040607-26	42448-3-900	24.07.2026	21.09.2026	608,15	0,00	0,00	608,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040608-26	42449-3-900	24.07.2026	11.09.2026	1.159,59	0,00	0,00	1.159,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040609-26	42450-3-900	24.07.2026	11.09.2026	1.447,69	0,00	0,00	1.447,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040610-26	42451 3-900	24.07.2026	11.09.2026	17,43	0,00	0,00	17,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040611-26	42452-3-900	24.07.2026	11.09.2026	677,82	0,00	0,00	677,82
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040612-26	42453-3-900	24.07.2026	11.09.2026	623,85	0,00	0,00	623,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040613-26	42454-3-900	24.07.2026	11.09.2026	240,46	0,00	0,00	240,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040614-26	42455-3-900	24.07.2026	21.09.2026	145,01	0,00	0,00	145,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040615-26	42456-3-900	24.07.2026	11.09.2026	93,12	0,00	0,00	93,12
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040616-26	42457-3-900	24.07.2026	21.09.2026	36,49	0,00	0,00	36,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040617-26	42458-3-900	24.07.2026	11.09.2026	52,04	0,00	0,00	52,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040618-26	42459-3-900	24.07.2026	11.09.2026	237,96	0,00	0,00	237,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040620-26	43184-3-900	27.07.2026	12.09.2026	1.249,09	0,00	0,00	1.249,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040621-26	43185-3-900	27.07.2026	12.09.2026	829,49	0,00	0,00	829,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040622-26	43186-3-900	27.07.2026	22.09.2026	328,70	0,00	0,00	328,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040623-26	43187-3-900	27.07.2026	12.09.2026	126,55	0,00	0,00	126,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040624-26	43188-3-900	27.07.2026	22.09.2026	802,78	0,00	0,00	802,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040625-26	42460-3-900	24.07.2026	11.09.2026	571,32	0,00	0,00	571,32
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040626-26	42461-3-900	24.07.2026	11.09.2026	923,28	0,00	0,00	923,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040627-26	42462-3-900	24.07.2026	21.09.2026	128,04	0,00	0,00	128,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040628-26	42463-3-900	24.07.2026	11.09.2026	17,43	0,00	0,00	17,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07040652-26	43085-3-900	27.07.2026	13.09.2026	42,04	0,00	0,00	42,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07040653-26	43086-3-900	27.07.2026	13.09.2026	382,39	0,00	0,00	382,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07040654-26	43087-3-900	27.07.2026	13.09.2026	110,48	0,00	0,00	110,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07040655-26	43088-3-900	27.07.2026	13.09.2026	404,27	0,00	0,00	404,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07040656-26	43089-3-900	27.07.2026	13.09.2026	89,80	0,00	0,00	89,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07040657-26	43090-3-900	27.07.2026	23.09.2026	24,38	0,00	0,00	24,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040659-26	42303-3-900	23.07.2026	20.09.2026	98,26	0,00	0,00	98,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040660-26	42304-3-900	23.07.2026	10.09.2026	145,06	0,00	0,00	145,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040661-26	42305-3-900	23.07.2026	10.09.2026	197,18	0,00	0,00	197,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040662-26	42306-3-900	23.07.2026	10.09.2026	1.665,02	0,00	0,00	1.665,02
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040663-26	42307-3-900	23.07.2026	10.09.2026	155,09	0,00	0,00	155,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040675-26	43189-3-900	27.07.2026	12.09.2026	504,03	0,00	0,00	504,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040676-26	43190-3-900	27.07.2026	22.09.2026	56,11	0,00	0,00	56,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040677-26	43191-3-900	27.07.2026	12.09.2026	656,95	0,00	0,00	656,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040678-26	43192-3-900	27.07.2026	12.09.2026	77,96	0,00	0,00	77,96

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040679-26	42468-3-900	24.07.2026	11.09.2026	457,75	0,00	0,00	457,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040680-26	42469-3-900	24.07.2026	11.09.2026	304,91	0,00	0,00	304,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040681-26	42470-3-900	24.07 2026	21.09.2026	191,18	0,00	0,00	191,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040682-26	42471-3-900	24.07.2026	11.09.2026	240,83	0,00	0,00	240,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040683-26	42086-3-900	22.07.2026	09.09.2026	423,88	0,00	0,00	423,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040684-26	42087-3-900	22.07 2026	19.09.2026	66,43	0,00	0,00	66,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040685-26	42088-3-900	22.07.2026	09.09.2026	84,61	0,00	0,00	84,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040686-26	42089-3-900	22.07.2026	09.09.2026	551,58	0,00	0,00	551,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040687-26	42090-3-900	22.07.2026	09.09.2026	263,16	0,00	0,00	263,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040688-26	42091-3-900	22.07.2026	09.09.2026	126,18	0,00	0,00	126,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040689-26	42092-3-900	22.07 2026	19.09.2026	48,18	0,00	0,00	48,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040690-26	42093-3-900	22.07 2026	09.09.2026	49,06	0,00	0,00	49,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040691-26	42472-3-900	24.07.2026	11.09.2026	740,62	0,00	0,00	740,62
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040692-26	42473-3-900	24.07.2026	11.09.2026	1.168,59	0,00	0,00	1.168,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040693 26	42474-3-900	24.07.2026	21.09.2026	139,21	0,00	0,00	139,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040694-26	42475-3-900	24.07 2026	11.09.2026	233,11	0,00	0,00	233,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040731-26	42476-3-900	24.07.2026	21.09.2026	920,11	0,00	0,00	920,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040732-26	42477-3-900	24.07.2026	11.09.2026	485,85	0,00	0,00	485,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040733-26	42478-3-900	24.07.2026	11.09.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040734-26	42479-3-900	24.07.2026	11.09.2026	682,11	0,00	0,00	682,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040735-26	42480-3-900	24.07.2026	11.09.2026	1.185,29	0,00	0,00	1 185,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040736-26	42481-3-900	24.07.2026	21.09.2026	915,80	0,00	0,00	915,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040737-26	42482-3-900	24.07 2026	11.09.2026	52,78	0,00	0,00	52,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040738-26	42483-3-900	24.07.2026	11.09.2026	1.167,00	0,00	0,00	1 167,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040739-26	42094-3-900	22.07.2026	09.09.2026	1.488,92	0,00	0,00	1.488,92
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07 2026	3000-07040740-26	42095-3-900	22.07.2026	09.09.2026	65,01	0,00	0,00	65,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040752 26	42308-3-900	23.07.2026	10.09.2026	154,25	0,00	0,00	154,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07 2026	3000-07040753-26	42309-3-900	23.07 2026	10.09.2026	50,19	0,00	0,00	50,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07 2026	3000-07040754-26	42310-3-900	23.07.2026	20.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040755-26	42485-3-900	24.07.2026	21.09.2026	266,61	0,00	0,00	266,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040756-26	42486-3-900	24.07.2026	11.09.2026	657,14	0,00	0,00	657,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040757-26	42487-3-900	24.07 2026	11.09.2026	540,00	0,00	0,00	540,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07040758-26	42488-3-900	24.07.2026	11.09.2026	152,71	0,00	0,00	152,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040794-26	42508 3-900	24.07.2026	11.09.2026	31,11	0,00	0,00	31,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040795-26	42311-3-900	23.07.2026	20.09.2026	51,08	0,00	0,00	51,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07 2026	3000-07040797-26	42312-3-900	23.07.2026	10.09.2026	688,54	0,00	0,00	688,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040798-26	42313-3-900	23.07.2026	10.09.2026	460,00	0,00	0,00	460,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040799-26	43193-3-900	27 07.2026	22.09.2026	72,55	0,00	0,00	72,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07040800-26	43194-3-900	27 07.2026	12.09.2026	314,00	0,00	0,00	314,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040801-26	43195-3-900	27.07.2026	12.09.2026	129,74	0,00	0,00	129,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040802-26	43196-3-900	27.07 2026	12.09.2026	82,08	0,00	0,00	82,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07 2026	3000-07040803-26	42314-3-900	23.07.2026	20.09.2026	912,96	0,00	0,00	912,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040804-26	42315-3-900	23.07.2026	10.09.2026	848,55	0,00	0,00	848,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040805-26	42316-3-900	23.07.2026	10.09.2026	572,55	0,00	0,00	572,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07 2026	3000-07040806-26	42317-3-900	23.07.2026	10.09.2026	339,85	0,00	0,00	339,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040807-26	42509-3-900	24.07 2026	21.09.2026	376,53	0,00	0,00	376,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040808-26	42510-3-900	24.07.2026	21.09.2026	111,18	0,00	0,00	111,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040809-26	42511-3-900	24.07.2026	11.09.2026	307,83	0,00	0,00	307,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040810-26	42512 3-900	24.07.2026	11.09.2026	274,50	0,00	0,00	274,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040811-26	42513-3-900	24.07.2026	11.09.2026	190,20	0,00	0,00	190,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040836-26	42318-3-900	23.07.2026	20.09.2026	211,56	0,00	0,00	211,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040837-26	42319-3-900	23.07.2026	10.09.2026	19,88	0,00	0,00	19,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040838-26	42320-3-900	23.07.2026	10.09.2026	317,30	0,00	0,00	317,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040860-26	42096-3-900	22.07.2026	09.09.2026	632,13	0,00	0,00	632,13

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040861-26	42097-3-900	22.07.2026	09.09.2026	217,05	0,00	0,00	217,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040862-26	42098 3-900	22.07.2026	09.09.2026	27,91	0,00	0,00	27,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040863-26	42099-3-900	22.07.2026	19.09.2026	80,18	0,00	0,00	80,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040889-26	42321 3-900	23.07.2026	10.09.2026	644,68	0,00	0,00	644,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040900-26	42518-3-900	24.07.2026	21.09.2026	679,73	0,00	0,00	679,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040901 26	42519-3-900	24.07.2026	11.09.2026	577,31	0,00	0,00	577,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040902-26	42520-3 900	24.07.2026	11.09.2026	268,68	0,00	0,00	268,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040918-26	42322-3-900	23.07.2026	20.09.2026	110,36	0,00	0,00	110,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07040951 26	43091-3-900	27 07.2026	13.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040952-26	42521-3-900	24.07.2026	11.09.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040953-26	43197-3-900	27.07.2026	12.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07040954-26	45626-3-900	04.08.2026	22.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040956-26	42522-3-900	24.07.2026	11.09.2026	56,74	0,00	0,00	56,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07040957-26	43592-3-900	28.07.2026	15.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040958-26	43198-3-900	27 07 2026	12.09.2026	43,10	0,00	0,00	43,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	04.08.2026	3000-07040959-26	45970-3-900	05.08.2026	23.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040960-26	42523-3-900	24.07.2026	11.09.2026	25,50	0,00	0,00	25,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07040961-26	44101-3-900	29.07.2026	16.09.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07040962-26	44408-3-900	30.07.2026	17 09.2026	43,10	0,00	0,00	43,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07040963 26	42100-3-900	22.07.2026	09.09.2026	34,30	0,00	0,00	34,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040964-26	42524-3-900	24.07.2026	11.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040965-26	43199-3-900	27 07.2026	12.09.2026	76,50	0,00	0,00	76,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040966-26	43278-3-900	27.07.2026	11.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07040967-26	43092-3-900	27.07.2026	13.09.2026	43,10	0,00	0,00	43,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07040968-26	44102-3-900	29.07.2026	16.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07040969-26	44103-3-900	29.07.2026	16.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07040970-26	45627-3-900	04.08.2026	22.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07040971-26	44104-3-900	29.07 2026	16.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07040972-26	43593-3-900	28.07.2026	15.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07040973-26	43594-3-900	28.07.2026	15.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07040974-26	44105-3-900	29.07.2026	16.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040975-26	42525-3-900	24.07.2026	11.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07040989-26	43200-3-900	27 07.2026	12.09.2026	25,50	0,00	0,00	25,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07040990-26	43595-3-900	28.07.2026	15.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07 2026	3000-07040991-26	43093-3-900	27.07.2026	13.09.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07040992 26	43094-3-900	27.07.2026	13.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07040993-26	44106-3-900	29.07 2026	16.09.2026	25,50	0,00	0,00	25,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07040994-26	42526-3-900	24.07.2026	11.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07040995-26	43095-3-900	27.07.2026	13.09.2026	25,50	0,00	0,00	25,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07040996-26	42323-3-900	23.07.2026	10.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07040997-26	44107-3-900	29.07.2026	16.09.2026	51,90	0,00	0,00	51,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07040998-26	45628-3-900	04.08.2026	22.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07040999-26	44108-3-900	29.07.2026	16.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041000-26	43096-3-900	27 07.2026	13.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07041001-26	45629-3-900	04.08.2026	22.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041002 26	42527-3-900	24.07 2026	11.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041003-26	42528-3-900	24.07.2026	11.09.2026	90,15	0,00	0,00	90,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041004-26	43097-3-900	27.07.2026	13.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041005-26	43201-3-900	27.07.2026	12.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041006-26	43596-3-900	28.07.2026	15.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07041007-26	41565-3-900	21.07.2026	09.09.2026	43,10	0,00	0,00	43,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07041008 26	45133-3-900	04.08.2026	19.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07 2026	3000-07041009-26	43098-3-900	27 07.2026	13.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041010-26	42529-3-900	24.07.2026	11.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07 2026	3000-07041011-26	43597-3-900	28.07.2026	15.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07041012-26	42530-3-900	24.07.2026	11.09.2026	39,15	0,00	0,00	39,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07041013-26	45134-3-900	04.08.2026	19.09.2026	39,15	0,00	0,00	39,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.07.2026	3000-07041014-26	42324 3-900	23.07.2026	10.09.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07 2026	3000-07041015-26	44409-3-900	30.07.2026	17.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041016-26	43279-3-900	27.07.2026	11.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041017-26	43099-3-900	27.07.2026	13.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07041018-26	42531-3-900	24.07.2026	11.09.2026	47,05	0,00	0,00	47,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041019-26	44109-3-900	29.07.2026	16.09.2026	78,30	0,00	0,00	78,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041020-26	43100-3-900	27.07.2026	13.09.2026	60,70	0,00	0,00	60,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041021 26	43101-3-900	27 07.2026	13.09.2026	47,05	0,00	0,00	47,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07041022-26	44110-3-900	29.07.2026	16.09.2026	39,15	0,00	0,00	39,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041023-26	44111-3-900	29.07.2026	16.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041024-26	43598-3-900	28.07.2026	15.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041025-26	44112-3-900	29.07.2026	16.09.2026	47,95	0,00	0,00	47,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041026-26	43599-3-900	28.07.2026	15.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041027-26	43600-3-900	28.07.2026	15.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041028-26	43102-3-900	27.07.2026	13.09.2026	83,14	0,00	0,00	83,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041029-26	44113-3-900	29.07.2026	16.09.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07041030-26	44870-3-900	31.07.2026	19.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041031-26	43601-3-900	28.07.2026	15.09.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041032-26	43602-3-900	28.07.2026	15.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041033-26	42532-3-900	24.07.2026	11.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041034-26	44114-3-900	29.07.2026	16.09.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07041035-26	44410-3-900	30.07.2026	17 09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041036-26	43202-3-900	27.07.2026	12.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041037-26	44115-3-900	29.07.2026	16.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041038-26	43603-3-900	28.07.2026	15.09.2026	34,30	0,00	0,00	34,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07041039-26	45630-3-900	04.08.2026	22.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041040-26	44116-3-900	29.07.2026	16.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07041041 26	44411-3-900	30.07.2026	17.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07041042-26	45135-3-900	04.08.2026	19.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041043-26	44117-3-900	29.07.2026	16.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041044-26	43103-3-900	27.07 2026	13.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07041045-26	42101-3-900	22.07.2026	09.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041046-26	43604-3-900	28.07.2026	15.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07041047-26	42533-3-900	24.07.2026	11.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041048-26	44118-3-900	29.07.2026	16.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07 2026	3000-07041049-26	43605-3-900	28.07.2026	15.09.2026	25,50	0,00	0,00	25,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07041050-26	45631-3-900	04.08.2026	22.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041051-26	43203-3-900	27 07.2026	12.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041052-26	43204-3-900	27 07.2026	12.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041053-26	43606-3-900	28.07.2026	15.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041054-26	43104-3-900	27 07.2026	13.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041055-26	44119-3-900	29.07.2026	16.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041056-26	43205-3-900	27.07 2026	12.09.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07041057-26	45136-3-900	04.08.2026	19.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041058-26	43607-3-900	28.07.2026	15.09.2026	30,35	0,00	0,00	30,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041059-26	43105-3-900	27.07 2026	13.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.07.2026	3000-07041060-26	42102-3-900	22.07.2026	09.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041061-26	43206-3-900	27 07.2026	12.09.2026	51,90	0,00	0,00	51,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07 2026	3000-07041062-26	43106-3-900	27.07.2026	13.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041063-26	43608-3-900	28.07.2026	15.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041064-26	43107-3-900	27 07.2026	13.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07041065-26	45632-3-900	04.08.2026	22.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041066-26	42534-3-900	24.07.2026	11.09.2026	43,10	0,00	0,00	43,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041072-26	42535-3-900	24.07.2026	21.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041073-26	42536-3-900	24.07.2026	11.09.2026	196,49	0,00	0,00	196,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041075-26	42537-3-900	24.07.2026	11.09.2026	122,70	0,00	0,00	122,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041107-26	43108-3-900	27.07.2026	13.09.2026	539,03	0,00	0,00	539,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041108-26	43109-3-900	27.07.2026	13.09.2026	778,84	0,00	0,00	778,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041109-26	43110-3-900	27.07.2026	13.09.2026	305,81	0,00	0,00	305,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041110-26	43111-3-900	27.07.2026	23.09.2026	187,81	0,00	0,00	187,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041111-26	43112-3-900	27.07.2026	23.09.2026	90,79	0,00	0,00	90,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041114-26	42548-3-900	24.07.2026	11.09.2026	15,56	0,00	0,00	15,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07041115-26	46328-3-900	06.08.2026	19.09.2026	15,56	0,00	0,00	15,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041121-26	42549-3-900	24.07.2026	11.09.2026	266,16	0,00	0,00	266,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041122-26	42550-3-900	24.07.2026	11.09.2026	190,55	0,00	0,00	190,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041123-26	42551-3-900	24.07.2026	21.09.2026	69,88	0,00	0,00	69,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041124-26	42552-3-900	24.07.2026	11.09.2026	516,84	0,00	0,00	516,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041125-26	42553-3-900	24.07.2026	11.09.2026	272,43	0,00	0,00	272,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041126-26	42554-3-900	24.07.2026	11.09.2026	419,65	0,00	0,00	419,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041127-26	42555-3-900	24.07.2026	11.09.2026	90,99	0,00	0,00	90,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041129-26	43113-3-900	27.07.2026	13.09.2026	89,90	0,00	0,00	89,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041130-26	43114-3-900	27.07.2026	13.09.2026	39,14	0,00	0,00	39,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041131-26	43115-3-900	27.07.2026	13.09.2026	22,10	0,00	0,00	22,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041153-26	43116-3-900	27.07.2026	13.09.2026	444,87	0,00	0,00	444,87
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041154-26	43117-3-900	27.07.2026	13.09.2026	431,61	0,00	0,00	431,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041155-26	43118-3-900	27.07.2026	13.09.2026	303,65	0,00	0,00	303,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041156-26	43119-3-900	27.07.2026	23.09.2026	285,65	0,00	0,00	285,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041157-26	43280-3-900	27.07.2026	11.09.2026	124,11	0,00	0,00	124,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041158-26	43281-3-900	27.07.2026	11.09.2026	65,78	0,00	0,00	65,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041159-26	43282-3-900	27.07.2026	11.09.2026	120,49	0,00	0,00	120,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041160-26	43283-3-900	27.07.2026	11.09.2026	180,71	0,00	0,00	180,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041161-26	43284-3-900	27.07.2026	21.09.2026	31,15	0,00	0,00	31,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041162-26	43285-3-900	27.07.2026	11.09.2026	26,61	0,00	0,00	26,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041168-26	43120-3-900	27.07.2026	23.09.2026	441,89	0,00	0,00	441,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041169-26	43121-3-900	27.07.2026	23.09.2026	175,11	0,00	0,00	175,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041170-26	43122-3-900	27.07.2026	13.09.2026	562,14	0,00	0,00	562,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041171 26	43123-3-900	27.07.2026	13.09.2026	29,31	0,00	0,00	29,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041172-26	43124-3-900	27.07.2026	13.09.2026	608,69	0,00	0,00	608,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041173-26	43125-3-900	27.07.2026	23.09.2026	31,15	0,00	0,00	31,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041174-26	43126-3-900	27.07.2026	13.09.2026	562,68	0,00	0,00	562,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041175-26	43127-3-900	27.07.2026	13.09.2026	55,93	0,00	0,00	55,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041176-26	43128-3-900	27.07.2026	13.09.2026	504,82	0,00	0,00	504,82
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041186-26	43129-3-900	27.07.2026	13.09.2026	137,31	0,00	0,00	137,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041187-26	43130-3-900	27.07.2026	13.09.2026	176,71	0,00	0,00	176,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041216-26	42569-3-900	24.07.2026	11.09.2026	301,37	0,00	0,00	301,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041217-26	42570-3-900	24.07.2026	11.09.2026	161,69	0,00	0,00	161,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041218-26	42571-3-900	24.07.2026	11.09.2026	48,70	0,00	0,00	48,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041219-26	42572-3-900	24.07.2026	21.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041220-26	43277-3-900	27.07.2026	12.09.2026	164,14	0,00	0,00	164,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041221-26	43208 3-900	27.07.2026	12.09.2026	188,74	0,00	0,00	188,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041222-26	43209-3-900	27.07.2026	12.09.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041223-26	43210-3-900	27.07.2026	22.09.2026	27,74	0,00	0,00	27,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041229-26	43131 3-900	27.07.2026	13.09.2026	166,05	0,00	0,00	166,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041230-26	43132-3-900	27.07.2026	13.09.2026	166,56	0,00	0,00	166,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041231-26	43133-3-900	27.07.2026	13.09.2026	243,33	0,00	0,00	243,33

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041232-26	43134-3-900	27.07.2026	23.09.2026	115,75	0,00	0,00	115,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041233-26	43211 3-900	27 07 2026	12.09.2026	307,58	0,00	0,00	307,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041234-26	43212-3-900	27.07 2026	12.09.2026	152,49	0,00	0,00	152,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041236-26	43213-3-900	27.07.2026	22.09.2026	27,74	0,00	0,00	27,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041237 26	43135 3-900	27 07 2026	13.09.2026	219,33	0,00	0,00	219,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07 2026	3000-07041238-26	43136-3-900	27 07 2026	13.09.2026	24,39	0,00	0,00	24,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041239-26	43137-3-900	27 07 2026	23.09.2026	27,74	0,00	0,00	27,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25 07.2026	3000-07041240-26	43138-3-900	27 07 2026	13.09.2026	222,77	0,00	0,00	222,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07041257-26	43286-3-900	27 07 2026	11.09.2026	375,30	0,00	0,00	375,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041258-26	43287-3-900	27 07 2026	11.09.2026	137,75	0,00	0,00	137,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041259-26	43288-3-900	27 07 2026	21.09.2026	91,38	0,00	0,00	91,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041269-26	43214-3-900	27.07.2026	22.09.2026	64,65	0,00	0,00	64,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041270-26	43215-3-900	27.07 2026	12.09.2026	302,23	0,00	0,00	302,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041271 26	43216-3-900	27 07.2026	12.09.2026	408,76	0,00	0,00	408,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041272-26	43217-3-900	27 07.2026	12.09.2026	72,37	0,00	0,00	72,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041273-26	43218-3-900	27 07.2026	12.09.2026	978,24	0,00	0,00	978,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041274-26	43219-3-900	27.07.2026	12.09.2026	241,78	0,00	0,00	241,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041275-26	43220-3-900	27 07.2026	12.09.2026	1.028,98	0,00	0,00	1.028,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041276-26	43221-3-900	27.07.2026	12.09.2026	359,84	0,00	0,00	359,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041277-26	43222-3-900	27 07.2026	22.09.2026	104,50	0,00	0,00	104,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041278-26	43223-3-900	27 07.2026	12.09.2026	529,20	0,00	0,00	529,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07041332 26	42643-3-900	24.07.2026	11.09.2026	277,93	0,00	0,00	277,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041333-26	42644-3-900	24.07.2026	11.09.2026	193,38	0,00	0,00	193,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07 2026	3000-07041334-26	42645-3-900	24.07 2026	21.09.2026	46,78	0,00	0,00	46,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	23.07.2026	3000-07041335-26	42646-3-900	24.07.2026	11.09.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041336-26	43139-3-900	27.07.2026	13.09.2026	207,24	0,00	0,00	207,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07 2026	3000-07041337-26	43140-3-900	27 07 2026	13.09.2026	112,85	0,00	0,00	112,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041338 26	43141-3-900	27.07.2026	13.09.2026	55,83	0,00	0,00	55,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041357-26	43224-3-900	27 07 2026	12.09.2026	340,73	0,00	0,00	340,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041358-26	43225 3-900	27 07 2026	12.09.2026	147,38	0,00	0,00	147,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041441-26	43226-3-900	27.07.2026	12.09.2026	425,50	0,00	0,00	425,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041545-26	43227-3-900	27 07.2026	12.09.2026	51,81	0,00	0,00	51,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041546-26	43228-3-900	27 07 2026	12.09.2026	64,50	0,00	0,00	64,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041573-26	43609-3-900	28.07.2026	15.09.2026	956,69	0,00	0,00	956,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041574-26	43610-3-900	28.07 2026	15.09.2026	451,90	0,00	0,00	451,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041575-26	43611-3-900	28.07.2026	25.09.2026	17,03	0,00	0,00	17,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07 2026	3000-07041576-26	43612-3-900	28.07.2026	15.09.2026	503,56	0,00	0,00	503,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041577-26	42776-3-900	24.07.2026	12.09.2026	145,73	0,00	0,00	145,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041578 26	42777-3-900	24.07 2026	12.09.2026	213,09	0,00	0,00	213,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041579 26	42778-3-900	24.07.2026	22.09.2026	74,71	0,00	0,00	74,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07041583-26	44120-3-900	29.07 2026	26.09.2026	194,94	0,00	0,00	194,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07041584-26	44121-3-900	29.07 2026	16.09.2026	649,38	0,00	0,00	649,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041585-26	44122-3-900	29.07.2026	16.09.2026	373,19	0,00	0,00	373,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07041586-26	44123-3-900	29.07.2026	16.09.2026	178,70	0,00	0,00	178,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041587-26	43613-3-900	28.07.2026	15.09.2026	283,24	0,00	0,00	283,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041588-26	43614-3-900	28.07 2026	25 09.2026	44,91	0,00	0,00	44,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041589-26	43615 3-900	28.07 2026	15.09.2026	131,58	0,00	0,00	131,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041590-26	43142-3-900	27.07.2026	13.09.2026	54,06	0,00	0,00	54,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07 2026	3000-07041591-26	43143-3-900	27 07.2026	23.09.2026	95,55	0,00	0,00	95,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07 2026	3000-07041592-26	43144-3-900	27 07 2026	13.09.2026	70,76	0,00	0,00	70,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041593-26	43145-3-900	27.07.2026	13.09.2026	209,61	0,00	0,00	209,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041597-26	43229-3-900	27 07 2026	22.09.2026	205,90	0,00	0,00	205,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041598-26	43230-3-900	27 07.2026	12.09.2026	218,78	0,00	0,00	218,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041599-26	43231-3-900	27 07.2026	12.09.2026	211,98	0,00	0,00	211,98

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041600-26	43232-3-900	27 07 2026	12.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041603-26	43233-3-900	27.07.2026	12.09.2026	195,03	0,00	0,00	195,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041604-26	43234-3-900	27 07 2026	22.09.2026	534,90	0,00	0,00	534,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041605-26	43235-3-900	27.07 2026	12.09.2026	397,88	0,00	0,00	397,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041606-26	43236-3-900	27.07.2026	12.09.2026	33,96	0,00	0,00	33,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07 2026	3000-07041625-26	43146-3-900	27 07.2026	23.09.2026	126,00	0,00	0,00	126,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041626-26	43147-3-900	27 07.2026	13.09.2026	97,34	0,00	0,00	97,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041627-26	43148-3-900	27.07.2026	13.09.2026	255,13	0,00	0,00	255,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041628-26	43149-3-900	27.07.2026	13.09.2026	328,73	0,00	0,00	328,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041629-26	43150-3-900	27 07.2026	23.09.2026	140,41	0,00	0,00	140,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041630-26	43151-3-900	27 07.2026	13.09.2026	345,61	0,00	0,00	- 345,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041631-26	43152-3-900	27 07.2026	13.09.2026	136,88	0,00	0,00	136,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041632-26	43153-3-900	27 07.2026	13.09.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041633-26	43237-3-900	27 07 2026	22.09.2026	233,16	0,00	0,00	233,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041634-26	43238-3-900	27 07.2026	12.09.2026	1.019,87	0,00	0,00	1.019,87
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041635-26	43239-3-900	27.07.2026	12.09.2026	678,00	0,00	0,00	678,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041636-26	43240-3-900	27.07.2026	12.09.2026	282,78	0,00	0,00	282,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041637-26	43241-3-900	27 07.2026	12.09.2026	663,85	0,00	0,00	663,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041638-26	43242-3-900	27 07 2026	12.09.2026	339,37	0,00	0,00	339,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041639-26	43243-3-900	27 07.2026	22.09.2026	147,51	0,00	0,00	147,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041640-26	43244-3-900	27 07.2026	12.09.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041641-26	43154-3-900	27 07.2026	13.09.2026	1.463,29	0,00	0,00	1.463,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07 2026	3000-07041643-26	44098-3-900	29.07.2026	15.09.2026	308,36	0,00	0,00	308,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041644-26	44099-3-900	29.07.2026	25.09.2026	239,31	0,00	0,00	239,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041645-26	44100-3-900	29.07.2026	15.09.2026	271,24	0,00	0,00	271,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041646-26	43155-3-900	27 07.2026	13.09.2026	131,66	0,00	0,00	131,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041647-26	43156-3-900	27.07.2026	13.09.2026	131,92	0,00	0,00	131,92
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041648-26	43157-3-900	27 07.2026	13.09.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041649-26	43158-3-900	27 07.2026	23.09.2026	31,15	0,00	0,00	31,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041650-26	43245-3-900	27.07.2026	22.09.2026	216,59	0,00	0,00	216,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041651-26	43246-3-900	27.07.2026	12.09.2026	487,25	0,00	0,00	487,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041652-26	43247-3-900	27 07.2026	12.09.2026	596,08	0,00	0,00	596,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041653-26	43248-3-900	27.07.2026	12.09.2026	191,66	0,00	0,00	191,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041654-26	43249-3-900	27.07 2026	12.09.2026	77,48	0,00	0,00	77,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041655-26	43250-3-900	27.07.2026	12.09.2026	823,77	0,00	0,00	823,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041670-26	43251-3-900	27.07.2026	12.09.2026	2.116,99	0,00	0,00	2.116,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041671-26	43616-3-900	28.07.2026	15.09.2026	110,10	0,00	0,00	110,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07041672-26	43617-3-900	28.07 2026	25.09.2026	121,43	0,00	0,00	121,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07 2026	3000-07041673-26	43618 3-900	28.07 2026	15.09.2026	315,94	0,00	0,00	315,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041674-26	43619-3-900	28.07.2026	15.09.2026	365,71	0,00	0,00	365,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041675-26	43252-3-900	27 07.2026	12.09.2026	503,80	0,00	0,00	503,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07 2026	3000-07041676-26	43691-3-900	28.07.2026	12.09.2026	280,89	0,00	0,00	280,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041677-26	43253-3-900	27 07.2026	22.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041683-26	43254-3-900	27.07.2026	12.09.2026	15,56	0,00	0,00	15,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041684-26	43255-3-900	27 07 2026	12.09.2026	16,08	0,00	0,00	16,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041685-26	43256-3-900	27 07.2026	12.09.2026	139,50	0,00	0,00	139,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041686-26	43159-3-900	27.07.2026	13.09.2026	240,17	0,00	0,00	240,17
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041687-26	43160-3-900	27 07.2026	23.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041688-26	43161-3-900	27 07.2026	13.09.2026	103,03	0,00	0,00	103,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041689-26	43162-3-900	27 07.2026	13.09.2026	285,25	0,00	0,00	285,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041690-26	43163-3-900	27 07.2026	13.09.2026	139,50	0,00	0,00	139,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041691-26	43164-3-900	27 07.2026	13.09.2026	449,18	0,00	0,00	449,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041696-26	43257-3-900	27 07.2026	12.09.2026	1.297,16	0,00	0,00	1.297,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041697-26	43258-3-900	27 07.2026	12.09.2026	1.098,09	0,00	0,00	1.098,09

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041698-26	43259-3-900	27.07.2026	12.09.2026	75,23	0,00	0,00	75,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041699-26	43620-3-900	28.07.2026	15.09.2026	1.071,29	0,00	0,00	1.071,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041700-26	43621-3-900	28.07.2026	15.09.2026	674,25	0,00	0,00	674,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041701-26	43622-3-900	28.07.2026	25.09.2026	262,18	0,00	0,00	262,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041702-26	43623-3-900	28.07.2026	15.09.2026	49,06	0,00	0,00	49,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041703-26	43165-3-900	27.07.2026	13.09.2026	163,30	0,00	0,00	163,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041704-26	43166-3-900	27.07.2026	13.09.2026	2.536,94	0,00	0,00	2.536,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041720-26	43167-3-900	27.07.2026	13.09.2026	97,29	0,00	0,00	97,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041721-26	43168-3-900	27.07.2026	13.09.2026	20,20	0,00	0,00	20,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041722-26	43260-3-900	27.07.2026	22.09.2026	564,49	0,00	0,00	564,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041723-26	43261-3-900	27.07.2026	12.09.2026	91,38	0,00	0,00	91,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041724-26	43262-3-900	27.07.2026	12.09.2026	104,54	0,00	0,00	104,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041725-26	43263-3-900	27.07.2026	12.09.2026	1.564,77	0,00	0,00	1.564,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041726-26	43264-3-900	27.07.2026	12.09.2026	1.482,45	0,00	0,00	1.482,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041736-26	43169-3-900	27.07.2026	13.09.2026	1.050,13	0,00	0,00	1.050,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041737-26	43170-3-900	27.07.2026	13.09.2026	132,98	0,00	0,00	132,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041738-26	43171-3-900	27.07.2026	13.09.2026	668,93	0,00	0,00	668,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041743-26	43172-3-900	27.07.2026	13.09.2026	51,06	0,00	0,00	51,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041744-26	43173-3-900	27.07.2026	13.09.2026	222,83	0,00	0,00	222,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041745-26	43174-3-900	27.07.2026	13.09.2026	225,55	0,00	0,00	225,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041746-26	43175-3-900	27.07.2026	23.09.2026	11,35	0,00	0,00	11,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041747-26	43265-3-900	27.07.2026	12.09.2026	149,09	0,00	0,00	149,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041748-26	43266-3-900	27.07.2026	22.09.2026	69,59	0,00	0,00	69,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041749-26	43267-3-900	27.07.2026	12.09.2026	126,38	0,00	0,00	126,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041750-26	43268-3-900	27.07.2026	12.09.2026	68,31	0,00	0,00	68,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041751-26	43269-3-900	27.07.2026	22.09.2026	88,61	0,00	0,00	88,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041752-26	43270-3-900	27.07.2026	12.09.2026	379,20	0,00	0,00	379,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041753-26	43271-3-900	27.07.2026	12.09.2026	266,58	0,00	0,00	266,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041754-26	43272-3-900	27.07.2026	12.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041780-26	44124-3-900	29.07.2026	16.09.2026	592,18	0,00	0,00	592,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041781-26	44125 3-900	29.07.2026	16.09.2026	528,81	0,00	0,00	528,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041782-26	44126-3-900	29.07.2026	26.09.2026	412,54	0,00	0,00	412,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041783-26	44127-3-900	29.07.2026	16.09.2026	61,09	0,00	0,00	61,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041784-26	43273-3-900	27.07.2026	12.09.2026	47,61	0,00	0,00	47,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041790-26	43274-3-900	27.07.2026	12.09.2026	748,99	0,00	0,00	748,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041791-26	43275-3-900	27.07.2026	12.09.2026	1.414,47	0,00	0,00	1.414,47
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041792-26	43276-3-900	27.07.2026	22.09.2026	158,98	0,00	0,00	158,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.07.2026	3000-07041793-26	43277-3-900	27.07.2026	12.09.2026	49,04	0,00	0,00	49,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041794-26	43176-3-900	27.07.2026	23.09.2026	31,15	0,00	0,00	31,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041795-26	43177-3-900	27.07.2026	13.09.2026	73,35	0,00	0,00	73,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041796-26	43178-3-900	27.07.2026	13.09.2026	295,62	0,00	0,00	295,62
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.07.2026	3000-07041797-26	43179-3-900	27.07.2026	13.09.2026	73,09	0,00	0,00	73,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041820-26	43624-3-900	28.07.2026	15.09.2026	101,78	0,00	0,00	101,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041821-26	43625-3-900	28.07.2026	15.09.2026	199,45	0,00	0,00	199,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041822-26	43626-3-900	28.07.2026	15.09.2026	25,59	0,00	0,00	25,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041823-26	43627-3-900	28.07.2026	15.09.2026	478,32	0,00	0,00	478,32
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041824-26	43628-3-900	28.07.2026	15.09.2026	327,98	0,00	0,00	327,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041825-26	43629-3-900	28.07.2026	25.09.2026	130,16	0,00	0,00	130,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041852-26	44128-3-900	29.07.2026	26.09.2026	412,40	0,00	0,00	412,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041853-26	43630-3-900	28.07.2026	15.09.2026	400,65	0,00	0,00	400,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041854-26	43631-3-900	28.07.2026	15.09.2026	394,11	0,00	0,00	394,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041855-26	43632-3-900	28.07.2026	15.09.2026	39,61	0,00	0,00	39,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041856-26	43633-3-900	28.07.2026	15.09.2026	75,80	0,00	0,00	75,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041857-26	43634-3-900	28.07.2026	15.09.2026	318,99	0,00	0,00	318,99

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041858-26	43635-3-900	28.07.2026	15.09.2026	36,80	0,00	0,00	36,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041859-26	43636-3-900	28.07.2026	15.09.2026	193,24	0,00	0,00	193,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041860-26	43637-3-900	28.07.2026	15.09.2026	73,06	0,00	0,00	73,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041876-26	43638-3-900	28.07.2026	15.09.2026	30,86	0,00	0,00	30,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041877-26	43639-3-900	28.07.2026	15.09.2026	163,28	0,00	0,00	163,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041878-26	43640-3-900	28.07.2026	15.09.2026	153,38	0,00	0,00	153,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041879-26	43641-3-900	28.07.2026	15.09.2026	225,15	0,00	0,00	225,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041880-26	43642-3-900	28.07.2026	15.09.2026	385,95	0,00	0,00	385,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041881-26	43643-3-900	28.07.2026	15.09.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041882-26	43644-3-900	28.07.2026	15.09.2026	121,41	0,00	0,00	121,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041883-26	43645-3-900	28.07.2026	15.09.2026	169,68	0,00	0,00	169,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041884-26	43646-3-900	28.07.2026	15.09.2026	54,91	0,00	0,00	54,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041885-26	43647-3-900	28.07.2026	15.09.2026	107,26	0,00	0,00	107,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041886-26	43648-3-900	28.07.2026	15.09.2026	612,60	0,00	0,00	612,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041887-26	43649-3-900	28.07.2026	15.09.2026	82,74	0,00	0,00	82,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041888-26	43650-3-900	28.07.2026	15.09.2026	1.021,50	0,00	0,00	1.021,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041889-26	43651-3-900	28.07.2026	15.09.2026	414,43	0,00	0,00	414,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041890-26	43652-3-900	28.07.2026	15.09.2026	38,25	0,00	0,00	38,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041891-26	43653-3-900	28.07.2026	15.09.2026	349,79	0,00	0,00	349,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041892-26	43654-3-900	28.07.2026	15.09.2026	913,63	0,00	0,00	913,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041893-26	43655-3-900	28.07.2026	15.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041895-26	43656-3-900	28.07.2026	15.09.2026	11,24	0,00	0,00	11,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041896-26	43657-3-900	28.07.2026	15.09.2026	246,20	0,00	0,00	246,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041897-26	43658-3-900	28.07.2026	15.09.2026	26,20	0,00	0,00	26,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041919-26	43659-3-900	28.07.2026	15.09.2026	84,08	0,00	0,00	84,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041920-26	43660-3-900	28.07.2026	15.09.2026	108,71	0,00	0,00	108,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041922-26	43661-3-900	28.07.2026	15.09.2026	239,74	0,00	0,00	239,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041923-26	43662-3-900	28.07.2026	15.09.2026	70,68	0,00	0,00	70,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041924-26	43663-3-900	28.07.2026	15.09.2026	245,60	0,00	0,00	245,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041925 26	43664-3-900	28.07.2026	15.09.2026	93,86	0,00	0,00	93,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041926-26	43665-3-900	28.07.2026	15.09.2026	1.786,36	0,00	0,00	1.786,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041927-26	43666-3-900	28.07.2026	15.09.2026	48,78	0,00	0,00	48,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041928-26	43667-3-900	28.07.2026	15.09.2026	1.058,46	0,00	0,00	1.058,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041941-26	44129-3-900	29.07.2026	16.09.2026	321,35	0,00	0,00	321,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041942-26	44130-3-900	29.07.2026	16.09.2026	25,20	0,00	0,00	25,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07041956-26	44131-3-900	29.07.2026	16.09.2026	499,74	0,00	0,00	499,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041957-26	43668-3-900	28.07.2026	15.09.2026	801,18	0,00	0,00	801,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041958-26	43669-3-900	28.07.2026	15.09.2026	418,08	0,00	0,00	418,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041959-26	43670-3-900	28.07.2026	15.09.2026	692,48	0,00	0,00	692,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041986-26	43671 3-900	28.07.2026	15.09.2026	79,65	0,00	0,00	79,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041987-26	43672-3-900	28.07.2026	15.09.2026	367,45	0,00	0,00	367,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041988-26	43673-3-900	28.07.2026	15.09.2026	49,63	0,00	0,00	49,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041989-26	43674-3-900	28.07.2026	15.09.2026	207,30	0,00	0,00	207,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041990-26	43675-3-900	28.07.2026	15.09.2026	273,43	0,00	0,00	273,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041991 26	43676-3-900	28.07.2026	15.09.2026	7,56	0,00	0,00	7,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041992-26	43677-3-900	28.07.2026	15.09.2026	80,43	0,00	0,00	80,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07041993-26	43678-3-900	28.07.2026	15.09.2026	104,13	0,00	0,00	104,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042167-26	43679-3-900	28.07.2026	15.09.2026	76,68	0,00	0,00	76,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042337-26	43680-3-900	28.07.2026	15.09.2026	461,65	0,00	0,00	461,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042338-26	43681-3-900	28.07.2026	15.09.2026	396,96	0,00	0,00	396,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042392-26	43682-3-900	28.07.2026	15.09.2026	92,36	0,00	0,00	92,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042393-26	43683-3-900	28.07.2026	15.09.2026	24,39	0,00	0,00	24,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042394-26	43684-3-900	28.07.2026	15.09.2026	142,29	0,00	0,00	142,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042395-26	43685-3-900	28.07.2026	15.09.2026	169,29	0,00	0,00	169,29

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042396-26	43686-3-900	28.07.2026	15.09.2026	101,15	0,00	0,00	101,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042397-26	43687-3-900	28.07.2026	15.09.2026	19,19	0,00	0,00	19,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042417-26	44132 3-900	29.07.2026	16.09.2026	317,06	0,00	0,00	317,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042418-26	44133-3-900	29.07.2026	16.09.2026	93,60	0,00	0,00	93,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042419-26	44134-3-900	29.07.2026	16.09.2026	35,60	0,00	0,00	35,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042428-26	44135 3-900	29.07.2026	16.09.2026	867,15	0,00	0,00	867,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042429-26	44136-3-900	29.07.2026	16.09.2026	71,34	0,00	0,00	71,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042446-26	44137-3-900	29.07.2026	16.09.2026	119,70	0,00	0,00	119,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042447-26	44138-3-900	29.07.2026	16.09.2026	77,55	0,00	0,00	77,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042448-26	44139-3-900	29.07.2026	16.09.2026	273,53	0,00	0,00	273,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042449-26	44140-3-900	29.07.2026	16.09.2026	376,84	0,00	0,00	376,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042450-26	44141-3-900	29.07.2026	16.09.2026	170,68	0,00	0,00	170,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042451-26	44142-3-900	29.07.2026	16.09.2026	210,44	0,00	0,00	210,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042453-26	44143-3-900	29.07.2026	16.09.2026	40,43	0,00	0,00	40,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042455-26	44144-3-900	29.07.2026	16.09.2026	300,40	0,00	0,00	300,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042456-26	44145-3-900	29.07.2026	16.09.2026	94,03	0,00	0,00	94,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042457-26	44146-3-900	29.07.2026	16.09.2026	30,53	0,00	0,00	30,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042458-26	44412-3-900	30.07.2026	17.09.2026	172,64	0,00	0,00	172,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042459-26	44413-3-900	30.07.2026	17.09.2026	116,39	0,00	0,00	116,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042460-26	44414-3-900	30.07.2026	17.09.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042461-26	44797-3-900	31.07.2026	18.09.2026	31,11	0,00	0,00	31,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042462-26	44415-3-900	30.07.2026	17.09.2026	264,96	0,00	0,00	264,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042463-26	44416-3-900	30.07.2026	17.09.2026	706,16	0,00	0,00	706,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042464-26	44417-3-900	30.07.2026	17.09.2026	15,14	0,00	0,00	15,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042474-26	44147-3-900	29.07.2026	16.09.2026	144,64	0,00	0,00	144,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042475-26	44148-3-900	29.07.2026	16.09.2026	922,98	0,00	0,00	922,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042476-26	44149-3-900	29.07.2026	16.09.2026	55,83	0,00	0,00	55,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042477-26	44150-3-900	29.07.2026	16.09.2026	650,44	0,00	0,00	650,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042478-26	44151-3-900	29.07.2026	16.09.2026	81,40	0,00	0,00	81,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042479-26	44152-3-900	29.07.2026	16.09.2026	879,13	0,00	0,00	879,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042480-26	44153 3-900	29.07.2026	16.09.2026	445,41	0,00	0,00	445,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042481-26	44154-3-900	29.07.2026	16.09.2026	693,39	0,00	0,00	693,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042482-26	44155-3-900	29.07.2026	16.09.2026	367,71	0,00	0,00	367,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042483-26	44156-3-900	29.07.2026	16.09.2026	215,59	0,00	0,00	215,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042484-26	44157-3-900	29.07.2026	16.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042494-26	44158-3-900	29.07.2026	16.09.2026	717,94	0,00	0,00	717,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042495-26	44159-3-900	29.07.2026	16.09.2026	927,50	0,00	0,00	927,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042496-26	44160-3-900	29.07.2026	16.09.2026	280,88	0,00	0,00	280,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042497-26	44418-3-900	30.07.2026	17.09.2026	616,28	0,00	0,00	616,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042498 26	44419-3-900	30.07.2026	17.09.2026	854,74	0,00	0,00	854,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042499-26	44420-3-900	30.07.2026	17.09.2026	249,55	0,00	0,00	249,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042500-26	44161-3-900	29.07.2026	16.09.2026	95,78	0,00	0,00	95,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042501-26	44162-3-900	29.07.2026	16.09.2026	127,64	0,00	0,00	127,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042502 26	44163-3-900	29.07.2026	16.09.2026	36,64	0,00	0,00	36,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042509-26	44164-3-900	29.07.2026	16.09.2026	584,74	0,00	0,00	584,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042510-26	44165 3-900	29.07.2026	16.09.2026	399,31	0,00	0,00	399,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042512-26	44166-3-900	29.07.2026	16.09.2026	300,49	0,00	0,00	300,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042513-26	44167-3-900	29.07.2026	16.09.2026	176,76	0,00	0,00	176,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042514-26	44168-3-900	29.07.2026	16.09.2026	17,43	0,00	0,00	17,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042521-26	44421-3-900	30.07.2026	17.09.2026	452,02	0,00	0,00	452,02
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042522-26	44422-3-900	30.07.2026	17.09.2026	411,93	0,00	0,00	411,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042523-26	44423-3-900	30.07.2026	17.09.2026	101,74	0,00	0,00	101,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042524-26	44424-3-900	30.07.2026	17.09.2026	167,44	0,00	0,00	167,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042525-26	44425-3-900	30.07.2026	17.09.2026	411,15	0,00	0,00	411,15

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042526-26	44426-3-900	30.07 2026	17 09.2026	15,73	0,00	0,00	15,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042530-26	44169-3-900	29.07.2026	16.09.2026	310,20	0,00	0,00	310,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042531-26	44170-3-900	29.07.2026	16.09.2026	231,88	0,00	0,00	231,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042533-26	44171-3-900	29.07 2026	16.09.2026	124,40	0,00	0,00	124,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07042534-26	44172-3-900	29.07 2026	16.09.2026	201,80	0,00	0,00	201,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042541-26	44173-3-900	29.07.2026	16.09.2026	1.383,34	0,00	0,00	1.383,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042556-26	44174-3-900	29.07.2026	16.09.2026	454,39	0,00	0,00	454,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042557-26	44175-3-900	29.07.2026	16.09.2026	712,00	0,00	0,00	712,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042558-26	44176-3-900	29.07.2026	16.09.2026	318,53	0,00	0,00	318,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042559 26	44177-3-900	29.07 2026	16.09.2026	150,11	0,00	0,00	150,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042560-26	44178-3-900	29.07.2026	16.09.2026	59,55	0,00	0,00	59,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07042561-26	44179-3-900	29.07 2026	16.09.2026	298,26	0,00	0,00	298,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07042569-26	44180-3-900	29.07 2026	16.09.2026	737,66	0,00	0,00	737,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042570-26	44181-3-900	29.07.2026	16.09.2026	649,71	0,00	0,00	649,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042571-26	44182-3-900	29.07 2026	16.09.2026	310,25	0,00	0,00	310,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07042572-26	44183-3-900	29.07 2026	16.09.2026	973,93	0,00	0,00	973,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042573-26	44184-3-900	29.07.2026	16.09.2026	688,51	0,00	0,00	688,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042574-26	44185-3-900	29.07.2026	16.09.2026	242,78	0,00	0,00	242,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042575-26	44186-3-900	29.07.2026	16.09.2026	766,04	0,00	0,00	766,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042576-26	44187-3-900	29.07.2026	16.09.2026	259,18	0,00	0,00	259,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07042577-26	44188-3-900	29.07.2026	16.09.2026	714,00	0,00	0,00	714,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042583-26	44189-3-900	29.07.2026	16.09.2026	1.442,01	0,00	0,00	1.442,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042584-26	44190-3-900	29.07.2026	16.09.2026	812,98	0,00	0,00	812,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07042585-26	44191-3-900	29.07.2026	16.09.2026	144,21	0,00	0,00	144,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042586-26	43688-3-900	28.07 2026	15.09.2026	47,89	0,00	0,00	47,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27 07.2026	3000-07042587-26	43689-3-900	28.07.2026	15.09.2026	68,74	0,00	0,00	68,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042611 26	44192-3-900	29.07.2026	16.09.2026	118,96	0,00	0,00	118,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042612-26	44193-3-900	29.07.2026	16.09.2026	170,01	0,00	0,00	170,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07042613-26	44194-3-900	29.07 2026	16.09.2026	394,21	0,00	0,00	394,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042614-26	44195-3-900	29.07.2026	16.09.2026	261,65	0,00	0,00	261,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042615-26	44196-3-900	29.07.2026	16.09.2026	234,54	0,00	0,00	234,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07 2026	3000-07042636-26	44197-3-900	29.07 2026	16.09.2026	618,55	0,00	0,00	618,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042637-26	44198-3-900	29.07.2026	16.09.2026	470,25	0,00	0,00	470,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042638-26	44199-3-900	29.07.2026	16.09.2026	98,91	0,00	0,00	98,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.07.2026	3000-07042639-26	44200-3-900	29.07.2026	16.09.2026	97,50	0,00	0,00	97,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	27.07.2026	3000-07042640-26	43690-3-900	28.07.2026	15.09.2026	25,70	0,00	0,00	25,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07042647-26	45633-3-900	04.08.2026	22.09.2026	139,73	0,00	0,00	139,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07042648-26	45634-3-900	04.08.2026	22.09.2026	38,44	0,00	0,00	38,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07042651-26	45140-3-900	04.08.2026	19.09.2026	406,11	0,00	0,00	406,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07042652-26	45141-3-900	04.08.2026	19.09.2026	325,43	0,00	0,00	325,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07042653-26	45142 3-900	04.08.2026	19.09.2026	233,55	0,00	0,00	233,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07042663-26	45635-3-900	04.08.2026	22.09.2026	113,48	0,00	0,00	113,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07042664-26	45636-3-900	04.08.2026	22.09.2026	300,83	0,00	0,00	300,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042683-26	44427-3-900	30.07.2026	17 09.2026	1.583,12	0,00	0,00	1.583,12
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042684-26	44428-3-900	30.07.2026	17.09.2026	358,60	0,00	0,00	358,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07 2026	3000-07042 85-26	44429-3-900	30.07 2026	17.09.2026	42,43	0,00	0,00	42,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042 88-26	44798-3-900	31.07.2026	18.09.2026	272,24	0,00	0,00	272,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-070 2899-26	44799-3-900	31.07.2026	18.09.2026	502,67	0,00	0,00	502,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042200-26	44800-3-900	31.07 2026	18.09.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042723-26	44801-3-900	31.07.2026	18.09.2026	277,18	0,00	0,00	277,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07 2026	3000-07042724-26	44802-3-900	31.07 2026	18.09.2026	102,34	0,00	0,00	102,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07 2026	3000-07042745-26	45149-3-900	04.08.2026	19.09.2026	844,91	0,00	0,00	844,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042746-26	44430-3-900	30.07.2026	17.09.2026	1.322,27	0,00	0,00	1.322,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07 2026	3000-07042747-26	44549-3-900	31.07 2026	17.09.2026	1.022,76	0,00	0,00	1.022,76

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042748 26	44431-3-900	30.07.2026	17 09.2026	86,24	0,00	0,00	86,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07 2026	3000-07042749-26	45542 3-900	04.08.2026	18.09.2026	34,76	0,00	0,00	34,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07 2026	3000-07042750-26	45543 3-900	04.08.2026	18.09.2026	393,84	0,00	0,00	393,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07 2026	3000-07042751-26	45544-3-900	04.08.2026	18.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042752-26	44803-3-900	31 07.2026	18.09.2026	69,16	0,00	0,00	69,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042753-26	44804-3-900	31.07.2026	18.09.2026	99,63	0,00	0,00	99,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042754-26	44805-3-900	31.07.2026	18.09.2026	34,84	0,00	0,00	34,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07042755-26	45637-3-900	04.08.2026	22.09.2026	86,90	0,00	0,00	86,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07042756-26	45638-3-900	04.08.2026	22.09.2026	202,96	0,00	0,00	202,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	03.08.2026	3000-07042757-26	45639-3-900	04.08.2026	22.09.2026	41,76	0,00	0,00	41,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042766-26	44806-3-900	31.07 2026	18.09.2026	285,98	0,00	0,00	285,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042767-26	44807-3-900	31.07 2026	18.09.2026	306,12	0,00	0,00	306,12
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07 2026	3000-07042768-26	44432-3-900	30.07.2026	17 09.2026	400,84	0,00	0,00	400,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042769-26	44433-3-900	30.07.2026	17.09.2026	376,54	0,00	0,00	376,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	29.07.2026	3000-07042770-26	44434-3-900	30.07 2026	17 09.2026	61,46	0,00	0,00	61,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042775-26	44808-3-900	31.07.2026	18.09.2026	370,53	0,00	0,00	370,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042776-26	44809-3-900	31.07.2026	18.09.2026	22,93	0,00	0,00	22,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042777-26	44810-3-900	31.07 2026	18.09.2026	252,38	0,00	0,00	252,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07042778-26	45151-3-900	04.08.2026	19.09.2026	238,37	0,00	0,00	238,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07042779-26	45152-3-900	04.08.2026	19.09.2026	379,89	0,00	0,00	379,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07042780-26	45153-3-900	04.08.2026	19.09.2026	48,93	0,00	0,00	48,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07042781-26	45154-3-900	04.08.2026	19.09.2026	1.046,96	0,00	0,00	1.046,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07042782-26	45155-3-900	04.08.2026	19.09.2026	682,99	0,00	0,00	682,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	31.07.2026	3000-07042783-26	45156-3-900	04.08.2026	19.09.2026	75,24	0,00	0,00	75,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042784-26	44811-3-900	31.07 2026	18.09.2026	1.554,33	0,00	0,00	1.554,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042785-26	44812-3-900	31.07.2026	18.09.2026	970,29	0,00	0,00	970,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042786-26	44813-3-900	31.07.2026	18.09.2026	45,36	0,00	0,00	45,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042800-26	44814-3-900	31.07 2026	18.09.2026	205,06	0,00	0,00	205,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042801-26	44815-3-900	31.07.2026	18.09.2026	136,66	0,00	0,00	136,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07 2026	3000-07042802-26	44816-3-900	31.07.2026	18.09.2026	112,93	0,00	0,00	112,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07 2026	3000-07042803-26	44817-3-900	31.07.2026	18.09.2026	547,92	0,00	0,00	547,92
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042804-26	44818-3-900	31.07 2026	18.09.2026	306,21	0,00	0,00	306,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	30.07.2026	3000-07042805-26	44819-3-900	31.07.2026	18.09.2026	230,25	0,00	0,00	230,25

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037574-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 11 51
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39417/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 479, OBALA FRANJE TUĐMANA 9, SENJ

Datum narudžbe	08 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604791851
Datum dospijeća	11 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	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

Prodajni iznos	**65,60**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Osnovica za PDV	**56,42**
PDV (25,00%)	**14,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037574-26
Napomena EDI 08 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037574-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037588-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 11 52
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39421/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 633, SVETVINČENAT 52, SVETVINČENAT

Datum narudžbe	08 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606333703
Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
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	3856021305238 POM-BÀR 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
4	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

Prodajni iznos	**100,66**
Iznos rabata - rabat 1	**14,09**
Osnovica za PDV	**86,57**
PDV (25,00%)	**21,64**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**108,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037588-26
Napomena EDI 08 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037588-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037610-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 11 56
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39427/3/900

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

Dostava
STUDENAC 629, DRAMALJSKO SELCE 32, DRAMALJ

Datum narudžbe	08 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606291519
Datum dospijeća	11 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	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
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	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
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	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

Prodajni iznos	**171,56**
Iznos rabata - rabat 1	**24,02**
Osnovica za PDV	**147,54**
PDV (25,00%)	**36,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**184,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037610-26
Napomena EDI 08 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037610-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037655-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 12 01
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39440/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 452 NOVI VINODOLSKI, JURKOVO 3, NOVI VINODOLSKI

Datum narudžbe	08 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604521942
Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**12,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,79**
Osnovica za PDV	**11,01**
PDV (25,00%)	**2,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037655-26
Napomena EDI 08 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037655-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037864-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 12 09
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39455/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 475 SELCE, TRG PALIH BORACA 4, SELCE

Datum narudžbe	08 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	EGON JURČIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60475250
Datum dospijeća	11 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	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	1,64 16,40	14% 2,30	0,00	1,4100 14,10	0,35 3,52
2	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
3	3856021302756 POM-BAR 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

Prodajni iznos	**48,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,74**
Osnovica za PDV	**41,34**
PDV (25,00%)	**10,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**51,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037864-26
Napomena EDI 08 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037864-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037934-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 12 18
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39477/3/900

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

Dostava
STUDENAC 790 RAŠA, TRG REPUBLIKE 2, RAŠA

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607902746
Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**12,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,79**
Osnovica za PDV	**11,01**
PDV (25,00%)	**2,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037934-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037934-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037951-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 38 16
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39962/3/900

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

Dostava
STUDENAC 39 - HISTRIA VENUM doo, DRAGONIJA 115, VALBANDON, PULA

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	312-07001844-26
Datum dospijeca	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306747 CHIO CHIPS SOUR CREAM&ONION 130G (20)	IS120006	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	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
3	3856021307560 CHIO TIP TOP BIG PEP V 40G	IS210007	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
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	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
6	3856021302718 POM-BAR ORIGINAL 18X50G	IS220002	6,00 KARTON - 18 KOM 108,00 KOM	0,88 95,04	14% 13,31	0,00	0,7568 81,73	0,19 20,43
7	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,15

Prodajni iznos	**398,68**
Iznos rabata - rabat 1	**55,82**
Osnovica za PDV	**342,86**
PDV (25,00%)	**85,72**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**428,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037951-26
Napomena PRIHVAT SA HHT-A NA DAN 09 07 2026 09 00 50,

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037951-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037958-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 12 23
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39491/3/900

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

Dostava
STUDENAC 561 LABIN, SVETA MARINA BB, LABIN

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60561764
Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037958-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037958-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037961-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 12 24
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39494/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 725, ILOVCA 129, MARČELJI, VIŠKOVO

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607251977
Datum dospijeca	11 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		1,4100 16,92	0,35 4,23
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	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

Prodajni iznos	**78,28**
Iznos rabata - rabat 1	**10,96**
Osnovica za PDV	**67,32**
PDV (25,00%)	**16,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**84,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037961-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037961-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037994-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 12 29
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39507/3/900

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

Dostava
STUDENAC 470, PLOMINSKA 2, RABAC

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604701991
Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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 7,06

Prodajni iznos	**65,60**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Osnovica za PDV	**56,42**
PDV (25,00%)	**14,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037994-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037994-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07037996-26

ZAGREB, 11.07.2026

Datum i sat izdavanja 13 07 2026 13 08 36
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39294/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 740 CRIKVENICA, GORNJI KRAJ, LADVIĆ 12 B, CRIKVENICA

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	11 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607401302
Datum dospijeća	09 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	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	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	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	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	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
7	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
8	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

Prodajni iznos	**208,36**
Iznos rabata - rabat 1	**29,17**
Osnovica za PDV	**179,19**
PDV (25,00%)	**44,80**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**223,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07037996-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07037996-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038000-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 12 30
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39510/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1587 ŽMINJ, PAZINSKA 2/H, ŽMINJ

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615871202
Datum dospijeća	11 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	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
3	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88
4	8595606209398	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM	1,02	14%		0,8773	0,22
	CHIO RTE POPCORN 75G		11,00 KOM	11,22	1,57	0,00	9,65	2,41

Prodajni iznos	**66,38**
Iznos rabata - rabat 1	**9,30**
Osnovica za PDV	**57,08**
PDV (25,00%)	**14,27**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**71,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038000-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038000-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038311-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 13 36
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39656/3/900

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

Dostava
STUDENAC 526, STARI TRG 14, PAZIN

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605262383
Datum dospijeća	11 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	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
3	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

Prodajni iznos	**124,20**
Iznos rabata - rabat 1	**17,38**
Osnovica za PDV	**106,82**
PDV (25,00%)	**26,71**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**133,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDECI BROJ
3000-07038311-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038311-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038317-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 13 38
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39662/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 544, TRG FONTANA 8/2, BUZET

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605443967
Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021305238 POM-BÀR 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

Prodajni iznos	**26,76**
Iznos rabata - rabat 1	**3,75**
Osnovica za PDV	**23,01**
PDV (25,00%)	**5,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**28,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038317-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038317-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038345-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 13 45
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39679/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 873, KOSI 68, VIŠKOVO

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608732018
Datum dospijeca	11 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

Prodajni iznos	**19,68**
Iznos rabata - rabat 1	**2,76**
Osnovica za PDV	**16,92**
PDV (25,00%)	**4,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**21,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038345-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038345-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038351-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 13 46
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39685/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 1334 ČEPIĆ, DEŽELIĆ 8, KRŠAN

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	613342576
Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**55,48**
Iznos rabata - rabat 1	**7,77**
Osnovica za PDV	**47,71**
PDV (25,00%)	**11,93**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038351-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038351-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038358-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 13 48
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39689/3/900

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

Dostava
STUDENAC 465, JAKAČIĆI 3/B, GRAČIŠĆE

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604652171
Datum dospijeća	11 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	3856021306501	IS120002	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,52

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,60**
Osnovica za PDV	**28,20**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038358-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038358-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038364-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 43 49
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40305/3/900

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

Dostava
STUDENAC 627, ČERVAR PORAT 1, POREČ

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60627970
Datum dospijeća	13 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	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	4,00 KARTON - 18 KOM 72,00 KOM	0,88 63,36	14% 8,87	0,00	0,7568 54,49	0,19 13,62
3	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
4	3856021302756 POM-BÀR KETCHUP 18X50G	IS220004	4,00 KARTON - 18 KOM 72,00 KOM	0,88 63,36	14% 8,87	0,00	0,7568 54,49	0,19 13,62
5	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	0,67 KARTON - 30 KOM 20,00 KOM	0,86 17,20	14% 2,41	0,00	0,7395 14,79	0,19 3,70
6	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	0,67 KARTON - 30 KOM 20,00 KOM	0,86 17,20	14% 2,41	0,00	0,7395 14,79	0,19 3,70
7	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	0,67 KARTON - 30 KOM 20,00 KOM	0,86 17,20	14% 2,41	0,00	0,7395 14,79	0,19 3,70
8	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61

Prodajni iznos	**278,20**
Iznos rabata - rabat 1	**38,96**
Osnovica za PDV	**239,24**
PDV (25,00%)	**59,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**299,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038364-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038364-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038376-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 13 51
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39696/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 466, ISTARSKA 7, PODPIĆAN

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604662739
Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**12,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,79**
Osnovica za PDV	**11,01**
PDV (25,00%)	**2,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038376-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038376-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038383-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 13 54
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39703/3/900

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

Dostava
STUDENAC 529, STAREH KOSTANJI 1, PAZIN

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605294528
Datum dospijeća	11 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	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
3	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
4	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
5	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	0,17 KARTON - 18 KOM 3,00 KOM	2,02 6,06	14% 0,85	0,00	1,7367 5,21	0,43 1,30
6	3856021303616 CHIO KUKURUZ ZA MKV SLANI 240G(16)	IS410003	0,31 KARTON - 16 KOM 5,00 KOM	1,73 8,65	14% 1,21	0,00	1,4880 7,44	0,37 1,86

Prodajni iznos	**92,67**
Iznos rabata - rabat 1	**12,98**
Osnovica za PDV	**79,69**
PDV (25,00%)	**19,92**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**99,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038383-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038383-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038387-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 14 13 55
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 39707/3/900

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

Dostava
STUDENAC 528, ISTARSKIH NARODNJAKA 6, PAZIN

Datum narudžbe	09 07 2026
Datum otpreme	13 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605282971
Datum dospijeća	11 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

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038387-26
Napomena EDI 09 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038387-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038421-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 11
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40097/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1595, UL. BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615951278
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
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	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
4	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
5	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
6	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
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	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	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

Prodajni iznos	**222,46**
Iznos rabata - rabat 1	**31,15**
Osnovica za PDV	**191,31**
PDV (25,00%)	**47,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**239,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038421-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038421-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038433-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 15
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40106/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 520, SERGIJEVACA BR.35, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605202486
Datum dospijeća	12 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	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	7,06

Prodajni iznos	**65,60**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Osnovica za PDV	**56,42**
PDV (25,00%)	**14,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038433-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038433-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038435-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 16
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40108/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL. 23, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615832456
Datum dospijeca	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	3856021305238 POM-BÀR 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
4	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
5	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
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	0,18 5,54

Prodajni iznos	**120,00**
Iznos rabata - rabat 1	**16,80**
Osnovica za PDV	**103,20**
PDV (25,00%)	**25,80**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**129,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038435-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038435-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038440-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 18
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40113/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 923, VLADIMIRA NAZORA 20, OGULIN

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609231556
Datum dospijeća	12 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	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	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

Prodajni iznos	**98,40**
Iznos rabata - rabat 1	**13,77**
Osnovica za PDV	**84,63**
PDV (25,00%)	**21,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**105,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038440-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038440-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038460-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 20
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40118/3/900

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

Dostava
STUDENAC 604, ULICA KVART MIMOZA 47, FAŽANA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606042044
Datum dospijeća	12 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	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	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

Prodajni iznos	**91,40**
Iznos rabata - rabat 1	**12,79**
Osnovica za PDV	**78,61**
PDV (25,00%)	**19,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**98,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038460-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038460-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038466-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 22
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40123/3/900

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

Dostava
STUDENAC 886, NARODNI TRG 9, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608862824
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ SIR I ML LUK V 130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
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	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
4	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
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	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
7	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

Prodajni iznos	225,44
Iznos rabata - rabat 1	31,55
Osnovica za PDV	193,89
PDV (25,00%)	48,47
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**242,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038466-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038466-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038478-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 28
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40133/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 881, TOMASSINIJEVA 29, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608812381
Datum dospijeća	12 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	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,64 9,84	14% 1,38	0,00	1,4100 8,46	0,35 2,12
2	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	1,64 16,40	14% 2,30	0,00	1,4100 14,10	0,35 3,52

Prodajni iznos	**26,24**
Iznos rabata - rabat 1	**3,68**
Osnovica za PDV	**22,56**
PDV (25,00%)	**5,64**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**28,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038478-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038478-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038487-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 32
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40142/3/900

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

Dostava
STUDENAC 435 PULA, GAJEVA 8, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604353025
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,18
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,54
2	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88

Prodajni iznos	**48,48**
Iznos rabata - rabat 1	**6,79**
Osnovica za PDV	**41,69**
PDV (25,00%)	**10,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038487-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038487-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038488-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 32
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40143/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 942, STUPARI 23/B, VIŠKOVO

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609422568
Datum dospijeća	12 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	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
3	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

Prodajni iznos	**58,28**
Iznos rabata - rabat 1	**8,16**
Osnovica za PDV	**50,12**
PDV (25,00%)	**12,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**62,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038488-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038488-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038500-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 37
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40154/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 548, STARIH STATUTA 9, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605483111
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038500-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038500-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038504-26
ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 40
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40158/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 493, GIARDINI 11, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604934060
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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
4	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
5	3856021305238 POM-BÀR 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
6	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
7	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

Prodajni iznos	**146,84**
Iznos rabata - rabat 1	**20,57**
Osnovica za PDV	**126,27**
PDV (25,00%)	**31,57**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**157,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07038504-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038504-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038506-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 41
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40160/3/900

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

Dostava
STUDENAC 882, PEROJ 18/A, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608822273
Datum dospijeća	12 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	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**55,48**
Iznos rabata - rabat 1	**7,77**
Osnovica za PDV	**47,71**
PDV (25,00%)	**11,93**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038506-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038506-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038516-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 43
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40166/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 631 FLANATIČKA, FLANATIČKA 2, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606312706
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,61**
Osnovica za PDV	**22,19**
PDV (25,00%)	**5,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038516-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038516-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038519-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 44
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40169/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 495, ULICA SERGIJEVACA 4, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604952040
Datum dospijeća	12 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	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
3	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	0,50 KARTON - 30 KOM 15,00 KOM	0,86 12,90	14% 1,81	0,00	0,7393 11,09	0,18 2,77

Prodajni iznos	**78,50**
Iznos rabata - rabat 1	**10,99**
Osnovica za PDV	**67,51**
PDV (25,00%)	**16,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**84,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038519-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038519-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038533-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 51
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40178/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1584 VODNJAN, TRGOVAČKA UL 137, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615841454
Datum dospijeća	12 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	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**55,48**
Iznos rabata - rabat 1	**7,77**
Osnovica za PDV	**47,71**
PDV (25,00%)	**11,93**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038533-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038533-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038541-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 55
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40186/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1593, LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615931003
Datum dospijeća	12 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	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
3	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,64 59,04	14% 8,27	0,00	1,4103 50,77	0,35 12,70
4	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	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	3856021307775 CHIO ČIPI ČIPS ULTRA KREM PAPR 120G	IS130007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
7	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

Prodajni iznos	256,94
Iznos rabata - rabat 1	35,98
Osnovica za PDV	220,96
PDV (25,00%)	55,24
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**276,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDECI BROJ 3000-07038541-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038541-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038546-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 39 58
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40191/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 513, SISPLAC 1, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605133276
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
4	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
5	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
6	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 7,81
7	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	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

Prodajni iznos	**214,24**
Iznos rabata - rabat 1	**30,01**
Osnovica za PDV	**184,23**
PDV (25,00%)	**46,06**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**230,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07038546-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038546-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038553-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 40 03
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40198/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 496, SV. MARGARETE 2, ŠTINJAN, FAŽANA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604962784
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
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 7,04
3	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	0,30 KARTON - 30 KOM 9,00 KOM	0,86 7,74	14% 1,08	0,00	0,7400 6,66	0,19 1,67

Prodajni iznos	**63,22**
Iznos rabata - rabat 1	**8,85**
Osnovica za PDV	**54,37**
PDV (25,00%)	**13,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**67,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038553-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038553-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038584-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 40 10
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40212/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 494, PRILAZ MONTE CAPELLATA 2, PULA

Datum narudžbe	10 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604943299
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ SIR I ML LUK V 130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	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
4	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
5	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

Prodajni iznos	**143,92**
Iznos rabata - rabat 1	**20,16**
Osnovica za PDV	**123,76**
PDV (25,00%)	**30,94**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**154,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038584-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038584-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038652-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 31
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40865/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 977, DRENOVSKI PUT 176 A, RIJEKA

Datum narudžbe	11 07 2026
Datum otpreme	16 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Parıtet ısporuke	KUPAC

Prodavač	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609771398
Datum dospijeća	14 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / 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

Prodajnı iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038652-26
Napomena EDI 11 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038652-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038669-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 57
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40917/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 814, KAMPOR 222, RAB

Datum narudžbe	12 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608141140
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**22,68**
Iznos rabata - rabat 1	**3,18**
Osnovica za PDV	**19,50**
PDV (25,00%)	**4,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038669-26
Napomena EDI 12 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038669-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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, HR4023400091110104333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038680-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 33
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40869/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 991 - COLONE, SAN POL 1, PREDIO LONGHER BB, BALE (VALLE)

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	16 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609911609
Datum dospijeća	14 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	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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

Prodajni iznos	**213,38**
Iznos rabata - rabat 1	**29,88**
Osnovica za PDV	**183,50**
PDV (25,00%)	**45,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**229,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038680-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038680-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038734-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 43 51
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40310/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 443, MARŠALA TITA 158, OPATIJA

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604431833
Datum dospijeca	13 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	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	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
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	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**136,92**
Iznos rabata - rabat 1	**19,17**
Osnovica za PDV	**117,75**
PDV (25,00%)	**29,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**147,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038734-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038734-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038739-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 43 54
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40315/3/900

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

Dostava
STUDENAC 564, LANTERNA 3, TAR

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605641175
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,35 32,40	14% 4,54	0,00	1,1608 27,86	0,29 6,97
2	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
3	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
4	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
5	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
6	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,59
7	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	0,67 KARTON - 18 KOM 12,00 KOM	2,02 24,24	14% 3,39	0,00	1,7375 20,85	0,43 5,21
8	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

Prodajni iznos	**197,92**
Iznos rabata - rabat 1	**27,71**
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 3000-07038739-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038739-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWT International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038743-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 04
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41228/3/900

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

Dostava
STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606252679
Datum dospijeca	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
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	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

Prodajni iznos	**107,24**
Iznos rabata - rabat 1	**15,01**
Osnovica za PDV	**92,23**
PDV (25,00%)	**23,06**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**115,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDECI BROJ
3000-07038743-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038743-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038748-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 43 55
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40319/3/900

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

Dostava
STUDENAC 483 BADERNA, BADERNA 11 C, POREČ

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604832977
Datum dospijeca	13 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	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	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
4	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
5	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	0,33 KARTON - 30 KOM 10,00 KOM	0,86 8,60	14% 1,20	0,00	0,7400 7,40	0,19 1,85

Prodajni iznos	**102,84**
Iznos rabata - rabat 1	**14,39**
Osnovica za PDV	**88,45**
PDV (25,00%)	**22,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**110,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038748-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038748-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038753-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 43 57
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40324/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605182679
Datum dospijeća	13 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

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038753-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038753-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038772-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 43 58
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40326/3/900

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

Dostava
STUDENAC 737, ŠPADIĆI 40, POREČ

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607373201
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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
4	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
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	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ SIR I ML LUK V 130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
7	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
8	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

Prodajni iznos	174,02
Iznos rabata - rabat 1	24,37
Osnovica za PDV	149,65
PDV (25,00%)	37,41
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**187,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038772-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038772-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038790-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 02
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40331/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 1504, ZELENA LAGUNA 14, POREČ

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615041474
Datum dospijeća	13 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	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	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
4	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
5	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
6	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
7	3856021305238 POM-BÀR 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
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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	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
11	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
12	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
13	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
14	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 7,81
15	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

Prodajni iznos	**357,38**
Iznos rabata - rabat 1	**50,04**
Osnovica za PDV	**307,34**
PDV (25,00%)	**76,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**384,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038790-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038790-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038793-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 04
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40334/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 488, TRG SLOBODE 1, VIŠNJAN

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604882872
Datum dospijeća	13 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	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 7,06

Prodajni iznos	**65,60**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Osnovica za PDV	**56,42**
PDV (25,00%)	**14,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038793-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038793-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038797-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 05
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40338/3/900

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

Dostava
STUDENAC 511, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605112482
Datum dospijeća	13 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	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
3	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
4	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

Prodajni iznos	**87,24**
Iznos rabata - rabat 1	**12,21**
Osnovica za PDV	**75,03**
PDV (25,00%)	**18,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**93,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038797-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038797-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038802-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 13 40 32
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40255/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 1847, PRIMORSKA CESTA 41, NJIVICE

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	14 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	EGON JURČIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61847446
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2	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
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	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
5	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
6	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
7	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

Prodajni iznos	174,22
Iznos rabata - rabat 1	24,40
Osnovica za PDV	149,82
PDV (25,00%)	37,46
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**187,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07038802-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038802-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038812-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 07
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40342/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 557 A/C ULIKA, KOLOMBERA 3, ČERVAR PORAT

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605571293
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	1,35 13,50	14% 1,89	0,00	1,1610 11,61	0,29 2,90
2	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
3	3856021302756 POM-BAR 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
4	3856021305238 POM-BAR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,50 KARTON - 8 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	14% 2,22	0,00	1,1350 13,62	0,28 3,41
5	4000522060311 CHIO PERECI V 80G	IS310002	0,50 KARTON - 24 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	14% 1,55	0,00	0,7908 9,49	0,20 2,37
6	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	0,91 KARTON - 11 KOM 10,00 KOM	1,02 10,20	14% 1,43	0,00	0,8770 8,77	0,22 2,19
7	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

Prodajni iznos	**93,30**
Iznos rabata - rabat 1	**13,08**
Osnovica za PDV	**80,22**
PDV (25,00%)	**20,06**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**100,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDECI BROJ
3000-07038812-26
Napomena EDI 13 07 2026

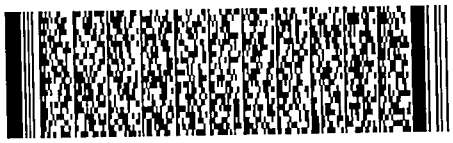
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038812-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038817-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 10
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40346/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605363297
Datum dospijeća	13 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	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
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	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	0,58 KARTON - 12 KOM 7,00 KOM	1,64 11,48	14% 1,61	0,00	1,4100 9,87	0,35 2,47
5	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
6	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
7	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
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	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
10	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
11	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
12	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
13	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 15,20
14	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
15	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

Prodajni iznos	**375,60**
Iznos rabata - rabat 1	**52,59**
Osnovica za PDV	**323,01**
PDV (25,00%)	**80,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**403,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07038817-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038817-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038830-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 36
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40874/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 1588 KANFANAR, TRG MARKA ZELKA 8, KANFANAR

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	16 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615881278
Datum dospijeća	14 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	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	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

Prodajni iznos	**328,00**
Iznos rabata - rabat 1	**45,92**
Osnovica za PDV	**282,08**
PDV (25,00%)	**70,52**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**352,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038830-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038830-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038833-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 05
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41233/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1503 KAMP PARK UMAG, LADIN GAJ 131, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615031271
Datum dospijeća	15 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	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V 130G (20)	IS120003	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	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	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
4	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	1,64 118,08	14% 16,53	0,00	1,4104 101,55	0,35 25,35
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	3856021302718 POM-BAR ORIGINAL 18X50G	IS220002	6,00 KARTON - 18 KOM 108,00 KOM	0,88 95,04	14% 13,31	0,00	0,7568 81,73	0,19 20,43
7	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
8	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 15,64

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	2,00 KARTON - 18 KOM 36 00 KOM	2,02 72,72	14% 10,18	0,00	1,7372 62,54	0,43 15,64
11	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

Prodajni iznos	**721,56**
Iznos rabata - rabat 1	**101,03**
Osnovica za PDV	**620,53**
PDV (25,00%)	**155,13**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**775,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07038833-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038833-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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

R-1

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038834-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 37
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40877/3/900

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

Dostava
STUDENAC 992 - SAN POLO, SAN POL 1, PREDIO LONGHER BB, BALE (VALLE)

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	16 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609921660
Datum dospijeća	14 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
2	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
3	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,50 KARTON - 12 KOM 18,00 KOM	2,95 53,10	14% 7,43	0,00	2,5372 45,67	0,63 11,41

Prodajni iznos	**112,14**
Iznos rabata - rabat 1	**15,70**
Osnovica za PDV	**96,44**
PDV (25,00%)	**24,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**120,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038834-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038834-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038841-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 12
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40350/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1591 SV. LOVREČ, GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615911208
Datum dospijeca	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,87

Prodajni iznos	**38,52**
Iznos rabata - rabat 1	**5,40**
Osnovica za PDV	**33,12**
PDV (25,00%)	**8,28**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**41,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038841-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038841-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038856-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 40
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40882/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 994 KANFANAR, BURIĆI 3 A, KANFANAR

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	16 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609943849
Datum dospijeca	14 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,95 17,70	14% 2,48	0,00	2,5367 15,22	0,64 3,81
4	3856021305238 POM-BÀR 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

Prodajni iznos	**77,42**
Iznos rabata - rabat 1	**10,84**
Osnovica za PDV	**66,58**
PDV (25,00%)	**16,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**83,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038856-26
Napomena EDI 13 07 2026

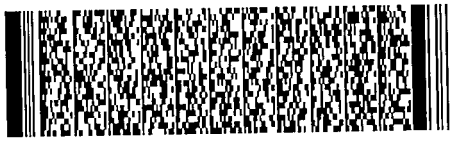
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038856-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038860-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 06
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41235/3/900

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

Dostava
STUDENAC 556, KAMP MAREDA, LAGUNA 2, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605561223
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
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	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
4	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
5	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,35 32,40	14% 4,54	0,00	1,1608 27,86	0,29 6,97
6	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
7	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
8	3856021302718 POM-BAR 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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021302732 POM-BAR 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
10	3856021302756 POM-BAR KETCHUP 18X50G	IS220004	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
11	3856021305238 POM-BAR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	6,00 KARTON - 8 KOM 48,00 KOM	1,32 63,36	14% 8,87	0,00	1,1352 54,49	0,28 13 62
12	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
13	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

Prodajni iznos	**475,80**
Iznos rabata - rabat 1	**66,63**
Osnovica za PDV	**409,17**
PDV (25,00%)	**102,29**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**511,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038860-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038860-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWT International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038864-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 08
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41239/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 946, KREŠIMIROVA 30, RIJEKA

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVAN NIKŠIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609461900
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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 5,94

Prodajni iznos	**59,36**
Iznos rabata - rabat 1	**8,32**
Osnovica za PDV	**51,04**
PDV (25,00%)	**12,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**63,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038864-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038864-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038940-26

ZAGREB, 18.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 29
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42106/3/900

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

Dostava
STUDENAC 607, VALTURA 138, LIŽNJAN

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	18 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606072774
Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038940-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038940-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07038958-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 11
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41244/3/900

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

Dostava
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604853692
Datum dospijeća	15 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	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	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
4	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
5	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
6	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
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	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,11 KARTON - 18 KOM 20,00 KOM	0,88 17,60	14% 2,46	0,00	0,7570 15,14	0,19 3,79
9	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	0,20 KARTON - 30 KOM 6,00 KOM	0,86 5,16	14% 0,72	0,00	0,7400 4,44	0,19 1,11

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	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
11	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
12	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
13	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 7,81
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	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

Prodajni iznos	**360,54**
Iznos rabata - rabat 1	**50,46**
Osnovica za PDV	**310,08**
PDV (25,00%)	**77,52**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**387,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07038958-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07038958-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039025-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 22
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40364/3/900

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

Dostava
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605352870
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039025-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039025-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039031-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 24
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40367/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 439, MILČETIĆI 24/1, MALINSKA

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	EGON JURČIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60439435
Datum dospijeća	13 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	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	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	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
5	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**146,88**
Iznos rabata - rabat 1	**20,56**
Osnovica za PDV	**126,32**
PDV (25,00%)	**31,58**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**157,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039031-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039031-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039034-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 25
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40370/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 1734 KRK, STJEPANA RADIĆA 1A, KRK

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	EGON JURČIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617341198
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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

Prodajni iznos	**21,78**
Iznos rabata - rabat 1	**3,05**
Osnovica za PDV	**18,73**
PDV (25,00%)	**4,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039034-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039034-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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, HR4023400091110[illegible]4333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039040-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 12
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41246/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 522 ROVINJ, GARIBALDIJEVA 14, ROVINJ

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605222497
Datum dospijeća	15 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

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039040-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039040-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039044-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 28
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40376/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 598 BIJELA UVALA, BIJELA UVALA 5, POREČ

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605981720
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	3,00 KARTON - 14 KOM 42,00 KOM	2,25 94,50	14% 13,23	0,00	1,9350 81,27	0,48 20,32
2	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	4,00 KARTON - 20 KOM 80,00 KOM	1,64 131,20	14% 18,37	0,00	1,4104 112,83	0,35 28,21
3	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	4,00 KARTON - 20 KOM 80,00 KOM	1,64 131,20	14% 18,37	0,00	1,4104 112,83	0,35 28,21
4	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V 130G (20)	IS120003	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
5	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,35 32,40	14% 4,54	0,00	1,1608 27,86	0,29 6,97
6	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
7	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,64 78,72	14% 11,02	0,00	1,4104 67,70	0,35 16,93
8	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
9	3856021302732 POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	5,00 KARTON - 18 KOM 90,00 KOM	0,88 79,20	14% 11,09	0,00	0,7568 68,11	0,19 17,03
10	3856021302718 POM-BAR ORIGINAL 18X50G	IS220002	10,00 KARTON - 18 KOM 180,00 KOM	0,88 158,40	14% 22,18	0,00	0,7568 136,22	0,19 34,02
11	3856021302756 POM-BÀR KETCHUP 18X50G	IS220004	7,00 KARTON - 18 KOM 126,00 KOM	0,88 110,88	14% 15,52	0,00	0,7568 95,36	0,19 23,84
12	3856021305238 POM-BAR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	12,00 KARTON - 8 KOM 96,00 KOM	1,32 126,72	14% 17,74	0,00	1,1352 108,98	0,28 27,25
13	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
14	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 64
15	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
16	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	2,02 72,72	14% 10,18	0,00	1,7372 62,54	0,43 15,64

Prodajni iznos	**1 343,38**
Iznos rabata - rabat 1	**188,07**
Osnovica za PDV	**1 155,31**
PDV (25,00%)	**288,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.444,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039044-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039044-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039047-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 05 01
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40925/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 816, LOPAR 379 A, LOPAR

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608161488
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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	0,18 5,54
3	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**64,32**
Iznos rabata - rabat 1	**9,01**
Osnovica za PDV	**55,31**
PDV (25,00%)	**13,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039047-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039047-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039134-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum i sat izdavanja 16 07 2026 12 44 30
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40379/3/900

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

Dostava
STUDENAC 600, ZELENA LAGUNA 25, FUNTANA

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606001945
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	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
2	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V 130G (20)	IS120003	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	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	4,00 KARTON - 20 KOM 80,00 KOM	1,64 131,20	14% 18,37	0,00	1,4104 112,83	0,35 28,21
4	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	4,00 KARTON - 20 KOM 80,00 KOM	1,64 131,20	14% 18,37	0,00	1,4104 112,83	0,35 28,21
5	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	4,00 KARTON - 20 KOM 80,00 KOM	1,64 131,20	14% 18,37	0,00	1,4104 112,83	0,35 28,18
6	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
7	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,64 78,72	14% 11,02	0,00	1,4104 67,70	0,35 16,93
8	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	3856021302732 POM-BAR 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
11	3856021302756 POM-BÀR KETCHUP 18X50G	IS220004	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	3856021305238 POM-BAR 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
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	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	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
16	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
17	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

Prodajni iznos	**965,44**
Iznos rabata - rabat 1	**135,18**
Osnovica za PDV	**830,26**
PDV (25,00%)	**207,57**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1 037,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039134-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039134-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039153-26

ZAGREB, 15.07.2026

Datum ı sat ızdavanja 16 07 2026 12 44 31
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40381/3/900

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

Dostava
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	15 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet ısporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605363303
Datum dospijeca	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	3856021302756 POM-BAR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
7	3856021305238 POM-BÀR 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
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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	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

Prodajni iznos	**341,12**
Iznos rabata - rabat 1	**47,76**
Osnovica za PDV	**293,36**
PDV (25,00%)	**73,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**366,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039153-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039153-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039201-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 43
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40887/3/900

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

Dostava
STUDENAC 533, LACOSERCIO 2/A, ROVINJ

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	16 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605333426
Datum dospijeća	14 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
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 7,06
3	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
4	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
5	3856021305238 POM-BÀR 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

Prodajni iznos	**110,74**
Iznos rabata - rabat 1	**15,51**
Osnovica za PDV	**95,23**
PDV (25,00%)	**23,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**119,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039201-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039201-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039233-26

ZAGREB, 18.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 30
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42110/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1597 BANJOLE, ČIMULJE 36, PULA

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	18 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61597832
Datum dospijeca	16 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	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
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	3856021302718 POM-BAR 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
5	3856021302732 POM-BAR 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
6	3856021305238 POM-BAR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	4,50 KARTON - 8 KOM 36,00 KOM	1,32 47,52	14% 6,65	0,00	1,1353 40,87	0,28 10,22
7	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
8	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
9	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

Prodajni iznos	243,96
Iznos rabata - rabat 1	34,16
Osnovica za PDV	209,80
PDV (25,00%)	52,45
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**262,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039233-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039233-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039262-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 45
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40892/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1592 BALE, TRG LA MUSA 9, BALE (VALLE)

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	16 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615921328
Datum dospijeća	14 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300547 CHIO ČIPI ČIPS 200G	IS140001	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
2	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ SIR I ML LUK V 130G (20)	IS120007	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,10
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	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	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
6	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,35 32,40	14% 4,54	0,00	1,1608 27,86	0,29 6,97
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	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
9	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3856021302732 POM-BAR 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
11	3856021302756 POM-BAR 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	3856021305238 POM-BAR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	4,00 KARTON - 8 KOM 32,00 KOM	1,32 42,24	14% 5,91	0,00	1,1353 36,33	0,28 9,08
13	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
14	3856021307775 CHIO ČIPI ČIPS ULTRA KREM PAPR 120G	IS130007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
15	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
16	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88

Prodajni iznos	**518,90**
Iznos rabata - rabat 1	**72,65**
Osnovica za PDV	**446,25**
PDV (25,00%)	**111,56**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**557,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039262-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039262-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039269-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 15
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41253/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 800, IVANA ĆIKOVIĆA BELOG 4, RIJEKA

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608001985
Datum dospijeca	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**35,40**
Iznos rabata - rabat 1	**4,96**
Osnovica za PDV	**30,44**
PDV (25,00%)	**7,61**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**38,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039269-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039269-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039273-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 16
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41257/3/900

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

Dostava
STUDENAC 426 PULA (VRH), PARTIZANSKI PUT 89, PULA

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604262815
Datum dospijeća	15 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

Prodajni iznos	**28,98**
Iznos rabata - rabat 1	**4,06**
Osnovica za PDV	**24,92**
PDV (25,00%)	**6,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**31,15**

MOLIMO DA KOD PLACANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039273-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039273-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039307-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 18
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41260/3/900

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

Dostava
STUDENAC 891, PJEŠČANA UVALA 9, OGRANAK BR. 1, PULA

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608911958
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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

Prodajni iznos	**68,32**
Iznos rabata - rabat 1	**9,57**
Osnovica za PDV	**58,75**
PDV (25,00%)	**14,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**73,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039307-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039307-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039338-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 20
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41265/3/900

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

Dostava
STUDENAC 609, DE FRANCESCHIJEVA ULICA 35, PULA

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606092266
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**8,20**
Osnovica za PDV	**50,40**
PDV (25,00%)	**12,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**63,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039338-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039338-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039344-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 22
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41271/3/900

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

Dostava
STUDENAC 462, HOSTI 64, RIJEKA

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604622564
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305238 POM-BÀR 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
2	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
3	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
4	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

Prodajni iznos	**93,66**
Iznos rabata - rabat 1	**13,11**
Osnovica za PDV	**80,55**
PDV (25,00%)	**20,14**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**100,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039344-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039344-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039347-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 23
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41274/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 619 PULA VITEZIĆEVA, VITEZIĆEVA 6, PULA

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606193978
Datum dospijeća	15 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	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
3	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	0,33 KARTON - 12 KOM 4,00 KOM	1,35 5,40	14% 0,76	0,00	1,1600 4,64	0,29 1,16
4	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
5	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48

Prodajni iznos	**82,92**
Iznos rabata - rabat 1	**11,62**
Osnovica za PDV	**71,30**
PDV (25,00%)	**17,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**89,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039347-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039347-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039419-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 49
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40899/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 534 ROVINJSKO SELO, TRG MATKA LAGINJE 2, ROVINJSKO SELO, ROVINJ

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	16 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605342428
Datum dospijeća	14 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 7,06

Prodajni iznos	**65,60**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Osnovica za PDV	**56,42**
PDV (25,00%)	**14,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039419-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039419-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039472-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 53
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40907/3/900

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

Dostava
STUDENAC 906, KUMIČIĆEVA 61/1, RIJEKA

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	16 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609062370
Datum dospijeća	14 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
3	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

Prodajni iznos	**71,84**
Iznos rabata - rabat 1	**10,06**
Osnovica za PDV	**61,78**
PDV (25,00%)	**15,45**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**77,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039472-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039472-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039525-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 12 04 54
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 40911/3/900

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

Dostava
STUDENAC 735, TRPIMIROVA 6, RIJEKA

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	16 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607352291
Datum dospijeća	14 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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

Prodajni iznos	**45,60**
Iznos rabata - rabat 1	**6,38**
Osnovica za PDV	**39,22**
PDV (25,00%)	**9,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039525-26
Napomena EDI 14 07 2026

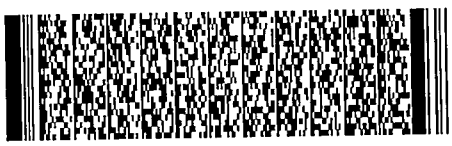
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039525-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka



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

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039592-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 27
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41283/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1649, MILANA SMOKVINE TVRDOG 2A, RIJEKA

Datum narudžbe	14 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	616491743
Datum dospijeća	15 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	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 7,06

Prodajni iznos	**124,20**
Iznos rabata - rabat 1	**17,38**
Osnovica za PDV	**106,82**
PDV (25,00%)	**26,71**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**133,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039592-26
Napomena EDI 14 07 2026 - kasni nalog

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039592-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039600-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 29
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41287/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 1840 NOVIGRAD, ULICA LACO 2, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618402234
Datum dospijeća	15 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	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	0,67 KARTON - 30 KOM 20,00 KOM	0,86 17,20	14% 2,41	0,00	0,7395 14,79	0,19 3,70

Prodajni iznos	**50,00**
Iznos rabata - rabat 1	**7,00**
Osnovica za PDV	**43,00**
PDV (25,00%)	**10,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039600-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039600-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039631-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 26 51
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41571/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 633, SVETVINČENAT 52, SVETVINČENAT

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606333815
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	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
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	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
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	3856021305238 POM-BAR 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
6	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
7	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
11	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 7,81

Prodajni iznos	**264,08**
Iznos rabata - rabat 1	**36,97**
Osnovica za PDV	**227,11**
PDV (25,00%)	**56,78**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**283,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039631-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039631-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039640-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 26 53
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41575/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1338, JASENOVA 15, SELCE

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61338521
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,76
2	3856021302756 POM-BAR 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
3	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
4	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
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

Prodajni iznos	**114,78**
Iznos rabata - rabat 1	**16,07**
Osnovica za PDV	**98,71**
PDV (25,00%)	**24,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**123,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039640-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039640-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039646-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 33
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41296/3/900

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

Dostava
STUDENAC 800, IVANA ĆIKOVIĆA BELOG 4, RIJEKA

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608001995
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ SIR I ML LUK V 130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2	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

Prodajni iznos	**68,20**
Iznos rabata - rabat 1	**9,55**
Osnovica za PDV	**58,65**
PDV (25,00%)	**14,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**73,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039646-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039646-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039651-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 35
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41301/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 729, KREŠIMIROVA 22/A, RIJEKA

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607292693
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253002210	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
2	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

Prodajni iznos	**35,88**
Iznos rabata - rabat 1	**5,03**
Osnovica za PDV	**30,85**
PDV (25,00%)	**7,71**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**38,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039651-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039651-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039655-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 26 55
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41579/3/900

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

Dostava
STUDENAC 902, BRAĆE DR SOBOL 44, CRIKVENICA

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609021965
Datum dospijeća	18 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	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	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
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	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
6	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
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

Prodajni iznos	**201,82**
Iznos rabata - rabat 1	**28,25**
Osnovica za PDV	**173,57**
PDV (25,00%)	**43,39**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**216,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039655-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039655-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039659-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 26 57
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41583/3/900

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

Dostava
STUDENAC 452 NOVI VINODOLSKI, JURKOVO 3, NOVI VINODOLSKI

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604522002
Datum dospijeća	18 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	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
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	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

Prodajni iznos	**98,08**
Iznos rabata - rabat 1	**13,73**
Osnovica za PDV	**84,35**
PDV (25,00%)	**21,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**105,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039659-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039659-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039664-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 37
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41305/3/900

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

Dostava
STUDENAC 605, VALDEBEČKI PUT 14, PULA

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606052682
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,61**
Osnovica za PDV	**22,19**
PDV (25,00%)	**5,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039664-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039664-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039671-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 39
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41309/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 872, BOŽE GUMPCA 47, PULA

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608722617
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**12,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,79**
Osnovica za PDV	**11,01**
PDV (25,00%)	**2,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039671-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039671-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039675-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 42
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41313/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 579 SAVUDRIJA, ISTARSKA ULICA 19, SAVUDRIJA (SALVORE)

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605791382
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2	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
3	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 21,15
4	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
5	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
6	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
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	3856021305238 POM-BAR 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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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

Prodajni iznos	**376,26**
Iznos rabata - rabat 1	**52,67**
Osnovica za PDV	**323,59**
PDV (25,00%)	**80,90**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**404,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039675-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039675-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039677-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 42
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41315/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 1502 TN KANEGRA, KANEGRA 4, UMAG

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61502941
Datum dospijeća	15 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	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
4	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	0,22 KARTON - 18 KOM 4,00 KOM	2,02 8,08	14% 1,13	0,00	1,7375 6,95	0,44 1,74

Prodajni iznos	**99,48**
Iznos rabata - rabat 1	**13,92**
Osnovica za PDV	**85,56**
PDV (25,00%)	**21,39**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**106,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039677-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039677-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039699-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 47
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41322/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1589 MOTOVUN, KANAL 3, MOTOVUN

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615891771
Datum dospijeća	15 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	3856021305238 POM-BAR 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

Prodajni iznos	**43,36**
Iznos rabata - rabat 1	**6,07**
Osnovica za PDV	**37,29**
PDV (25,00%)	**9,32**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039699-26
Napomena EDI 15 07 2026

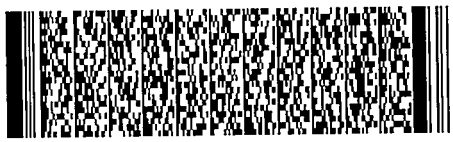
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039699-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039703-26

ZAGREB, 18.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 32
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42113/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 892, SELO VAROŠ 203/A, MEDULIN

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	18 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60892610
Datum dospijeca	16 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021302756 POM-BAR 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
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	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	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	0,18 5,54

Prodajni iznos	**97,68**
Iznos rabata - rabat 1	**13,68**
Osnovica za PDV	**84,00**
PDV (25,00%)	**21,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**105,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039703-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039703-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039708-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 50
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41326/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 577 LADIN GAJ, LADIN GAJ 132, UMAG

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605771148
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2	3856021305238 POM-BÀR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	4,00 KARTON - 8 KOM 32,00 KOM	1,32 42,24	14% 5,91	0,00	1,1353 36,33	0,28 9,08
3	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
4	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
5	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	3,00 KARTON - 18 KOM 54,00 KOM	0,88 47,52	14% 6,65	0,00	0,7569 40,87	0,19 10,22
6	3856021302756 POM-BAR KETCHUP 18X50G	IS220004	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
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 14,09
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
9	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	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
11	3856021302732 POM-BAR 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	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
13	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

Prodajni iznos	**521,50**
Iznos rabata - rabat 1	**72,99**
Osnovica za PDV	**448,51**
PDV (25,00%)	**112,13**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**560,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039708-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039708-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039710-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 50
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41328/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1594 VALDEBEK, MODRUSANOV PRILAZ 1, PULA

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615941162
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2	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
3	3856021305238 POM-BAR 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
4	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
5	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
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	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
8	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,81

Prodajni iznos	**207,14**
Iznos rabata - rabat 1	**29,00**
Osnovica za PDV	**178,14**
PDV (25,00%)	**44,54**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**222,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039710-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039710-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039735-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 57
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41338/3/900

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

Dostava
STUDENAC 901, PORTOROŠKA 6, PLOVANIJA, BUJE (BUIE)

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609012410
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77

Prodajni iznos	**31,50**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Osnovica za PDV	**27,09**
PDV (25,00%)	**6,77**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039735-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039735-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039737-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 57
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41340/3/900

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

Dostava
STUDENAC 560, TERRE 6, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60560990
Datum dospijeća	15 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	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
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	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V 130G (20)	IS120003	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	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 14,09

Prodajni iznos	**262,40**
Iznos rabata - rabat 1	**36,72**
Osnovica za PDV	**225,68**
PDV (25,00%)	**56,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**282,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039737-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039737-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039760-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 36 59
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41345/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 489, ZEMLJORADNIČKA 17, UMAG

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604892987
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**12,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,79**
Osnovica za PDV	**11,01**
PDV (25,00%)	**2,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039760-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039760-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039765-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 37 02
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41350/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 555, MIRNA 4, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60555513
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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 7,80
3	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
4	3856021305238 POM-BAR 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
5	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
6	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
7	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

Prodajni iznos	**167,28**
Iznos rabata - rabat 1	**23,43**
Osnovica za PDV	**143,85**
PDV (25,00%)	**35,96**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**179,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039765-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039765-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039767-26

ZAGREB, 18.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 33
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42114/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1598 VINKURAN, VINKURANSKA CESTA 56, PULA

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	18 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61598836
Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302190	IS510001	0,56 KARTON - 18 KOM	2,02	14%		1,7370	0,43
	CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G		10,00 KOM	20,20	2,83	0,00	17,37	4,34

Prodajni iznos	**20,20**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Osnovica za PDV	**17,37**
PDV (25,00%)	**4,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**21,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039767-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039767-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039783-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 37 06
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41355/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 559 POLINEZIJA, KATORO 31, UMAG

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605591220
Datum dospijeća	15 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	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
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	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
4	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
5	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	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
6	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
7	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
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	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

Prodajni iznos	**305,96**
Iznos rabata - rabat 1	**42,84**
Osnovica za PDV	**263,12**
PDV (25,00%)	**65,78**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**328,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039783-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039783-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039788-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 26 57
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41585/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 475 SELCE, TRG PALIH BORACA 4, SELCE

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	EGON JURČIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60475305
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302718	IS220002	0,56 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7570	0,19
	POM-BAR ORIGINAL 18X50G		10,00 KOM	8,80	1,23	0,00	7,57	1,89

Prodajni iznos	**8,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,23**
Osnovica za PDV	**7,57**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**9,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039788-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039788-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039812-26

ZAGREB, 18.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 34
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42118/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 1596 PREMANTURA, SELO 8C, PULA

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	18 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615961061
Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ SIR I ML LUK V 130G (20)	IS120007	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
2	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
3	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
4	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	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
5	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
6	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
7	3856021305238 POM-BÀR 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
8	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	3,00 KARTON - 30 KOM 90,00 KOM	0,86 77,40	14% 10,84	0,00	0,7396 66,56	0,18 16,64

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	3,00 KARTON - 30 KOM 90,00 KOM	0,86 77,40	14% 10,84	0,00	0,7396 66,56	0,18 16,64
10	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	3,00 KARTON - 30 KOM 90,00 KOM	0,86 77,40	14% 10,84	0,00	0,7396 66,56	0,18 16,64
11	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
12	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
13	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

Prodajni iznos	**615,08**
Iznos rabata - rabat 1	**86,13**
Osnovica za PDV	**528,95**
PDV (25,00%)	**132,24**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**661,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039812-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039812-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039834-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 34
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41991/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 39 - HISTRIA VENUM doo, DRAGONIJA 115, VALBANDON, PULA

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	377-07973336-26
Datum dospijeća	09 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	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
2	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
3	9004380181107 LANDESSA ČAŠA VANILIJA 230 ML	LD00007	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

Prodajni iznos	**124,00**
Iznos rabata - rabat 1	**12,40**
Osnovica za PDV	**111,60**
PDV (25,00%)	**27,90**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**139,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039834-26
Napomena PRIHVAT SA HHT-A NA DAN 15 07 2026 13 14 01,

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039834-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

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

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039854-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 37 09
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41362/3/800

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

Dostava·
STUDENAC 463, PROLAZ MARIJE KRUCIFISKE KOZULIĆ 1, RIJEKA

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604632402
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**22,68**
Iznos rabata - rabat 1	**3,18**
Osnovica za PDV	**19,50**
PDV (25,00%)	**4,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039854-26
Napomena EDI 15 07 2026

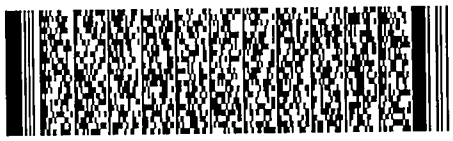
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039854-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka



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

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039858-26

ZAGREB, 18.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 41
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42128/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 610 MEDULIN, OSIPOVICA 20, MEDULIN

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	18 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60610527
Datum dospijeća	16 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	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	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
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	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

Prodajni iznos	**136,22**
Iznos rabata - rabat 1	**19,07**
Osnovica za PDV	**117,15**
PDV (25,00%)	**29,29**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**146,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039858-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039858-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039885-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 37 17
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41369/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1590 UMAG, RADNIČKA UL. 11, UMAG

Datum narudžbe	15 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615902150
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
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	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
4	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
5	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
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	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
8	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82

Prodajni iznos	**204,54**
Iznos rabata - rabat 1	**28,64**
Osnovica za PDV	**175,90**
PDV (25,00%)	**43,98**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**219,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07039885-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039885-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039947-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 26 59
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41590/3/900

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

Dostava
STUDENAC 450, SARŠONI BB, RIJEKA

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604502382
Datum dospijeća	18 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	0,48 KARTON - 21 KOM 10,00 KOM	1,38 13,80	14% 1,93	0,00	1,1870 11,87	0,30 2,97
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 7,04
3	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
4	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
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	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

Prodajni iznos	**141,72**
Iznos rabata - rabat 1	**19,84**
Osnovica za PDV	**121,88**
PDV (25,00%)	**30,47**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**152,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039947-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039947-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039971-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 01
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41595/3/900

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

Dostava
STUDENAC 790 RAŠA, TRG REPUBLIKE 2, RAŠA

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607902844
Datum dospijeca	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2	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

Prodajni iznos	**47,34**
Iznos rabata - rabat 1	**6,63**
Osnovica za PDV	**40,71**
PDV (25,00%)	**10,18**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**50,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039971-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039971-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039984-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 03
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41599/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 543, DOM JOSIPA DAUSA 6, CEROVLJE

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605433201
Datum dospijeća	18 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 7,06
2	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

Prodajni iznos	**45,60**
Iznos rabata - rabat 1	**6,38**
Osnovica za PDV	**39,22**
PDV (25,00%)	**9,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039984-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039984-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07039991-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 34
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41992/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 39 - HISTRIA VENUM doo, DRAGONIJA 115, VALBANDON, PULA

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MAČAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	312-07001855-26
Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302770 POM-BÀR SOUR CREAM 18X50G	IS220005	4,00 KARTON - 18 KOM 72,00 KOM	0,88 63,36	14% 8,87	0,00	0,7568 54,49	0,19 13,62
2	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
3	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
4	3856021307560 CHIO TIP TOP BIG PEP V 40G	IS210007	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	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
6	5996253002852 CHIO MAXI MIX 225G	IS310007	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,70 40,80	14% 5,71	0,00	1,4621 35,09	0,37 8,77

Prodajni iznos	**216,42**
Iznos rabata - rabat 1	**30,30**
Osnovica za PDV	**186,12**
PDV (25,00%)	**46,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**232,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07039991-26
Napomena PRIHVAT SA HHT-A NA DAN 16 07 2026 09 34 32,

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07039991-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040022-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 03
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41601/3/900

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

Dostava
STUDENAC 524, 25. RUJNA BR 2, PAZIN

Datum narudžbe	16 07 2026	Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme	20 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok placanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	605243201
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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 7,06
2	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
3	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

Prodajni iznos	**65,28**
Iznos rabata - rabat 1	**9,14**
Osnovica za PDV	**56,14**
PDV (25,00%)	**14,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040022-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040022-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040026-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 05
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41605/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1887 ROČ, ROČ 8, BUZET

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618871850
Datum dospijeca	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040026-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040026-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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: 5715914989/

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040034-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 08
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41613/3/900

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

Dostava
STUDENAC 470, PLOMINSKA 2, RABAC

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604702057
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
2	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	7,06

Prodajni iznos	**65,60**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Osnovica za PDV	**56,42**
PDV (25,00%)	**14,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040034-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040034-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040038-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 09
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41617/3/900

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

Dostava
STUDENAC 541, LUPOGLAV 17, LUPOGLAV

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605412704
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**15,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,22**
Osnovica za PDV	**13,62**
PDV (25,00%)	**3,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**17,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040038-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040038-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040049-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 11
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41620/3/900

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

Dostava
STUDENAC 544, TRG FONTANA 8/2, BUZET

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605444089
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4000522060311	IS310002	1,00 KARTON - 24 KOM	0,92	14%		0,7913	0,20
	CHIO PERECI V 80G		24,00 KOM	22,08	3,09	0,00	18,99	4,74
2	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
3	3856021302251	IS510003	0,50 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G		9,00 KOM	11,34	1,59	0,00	9,75	2,44

Prodajni iznos	**49,26**
Iznos rabata - rabat 1	**6,90**
Osnovica za PDV	**42,36**
PDV (25,00%)	**10,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040049-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040049-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040051-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 35
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41993/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 939 VELI BRGUD, VELI BRGUD 5 A, MATULJI

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609391474
Datum dospijeća	09 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	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	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
4	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	**62,04**
Iznos rabata - rabat 1	**4,85**
Iznos rabata - rabat 3	**2,09**
Osnovica za PDV	**55,10**
PDV (25,00%)	**13,78**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**76,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040051-26
Napomena EDI 16 07 2026

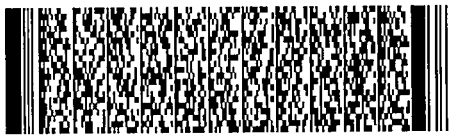
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040051-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040052-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 35
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41994/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 939 VELI BRGUD, VELI BRGUD 5 A, MATULJI

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609391474
Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**8,20**
Osnovica za PDV	**50,40**
PDV (25,00%)	**12,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**63,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040052-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040052-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040053-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 35
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41995/3/900

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

Dostava
STUDENAC 939 VELI BRGUD, VELI BRGUD 5 A, MATULJI

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609391474
Datum dospijeća	09 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	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
3	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
4	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
5	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
6	3858890975482	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%		1,1750	0,29
	TO JABUKA 1L		12,00 KOM	15,60	2,34	0,84	14,10	3,52

Prodajni iznos	**65,92**
Iznos rabata - rabat 1	**9,00**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**58,84**
PDV (25,00%)	**14,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**74,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040053-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040053-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040066-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 13
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41627/3/900

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

Dostava
STUDENAC 422 LABIN, RUDARSKA 7, LABIN

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604222561
Datum dospijeća	18 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	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
3	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BAR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41

Prodajni iznos	**81,44**
Iznos rabata - rabat 1	**11,40**
Osnovica za PDV	**70,04**
PDV (25,00%)	**17,51**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**87,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040066-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040066-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040069-26
ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 15
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41630/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1587 ŽMINJ, PAZINSKA 2/H, ŽMINJ

Datum narudžbe	16 07 2026	Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme	20 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok placanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partitet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615871243
		Datum dospijeca	18 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	1,00 KARTON - 14 KOM	2,25	14%		1,9350	0,48
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		14,00 KOM	31,50	4,41	0,00	27,09	6,77
2	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
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	7,06

Prodajni iznos	**97,10**
Iznos rabata - rabat 1	**13,59**
Osnovica za PDV	**83,51**
PDV (25,00%)	**20,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**104,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040069-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040069-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040092-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 18
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41637/3/900

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

Dostava
STUDENAC 539, PLAC 6, SVETI PETAR U ŠUMI

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605393006
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,18
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,54
3	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
4	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BAR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41

Prodajni iznos	**70,28**
Iznos rabata - rabat 1	**9,84**
Osnovica za PDV	**60,44**
PDV (25,00%)	**15,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**75,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040092-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040092-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040095-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 19
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41640/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 538, PLAC 96/6, NEDEŠĆINA

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605382888
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**12,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,79**
Osnovica za PDV	**11,01**
PDV (25,00%)	**2,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040095-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040095-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040111-26
ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 20
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41643/3/900

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

Dostava
STUDENAC 531, 9. RUJAN 1/E, ŽMINJ

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605312811
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarine / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**12,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,79**
Osnovica za PDV	**11,01**
PDV (25,00%)	**2,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040111-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040111-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040118-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 23
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41650/3/900

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

Dostava
STUDENAC 727 ZELENICE, ZELENICE 10, LABIN

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607272705
Datum dospijeća	18 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-BAR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
2	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BAR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,40

Prodajni iznos	**31,68**
Iznos rabata - rabat 1	**4,44**
Osnovica za PDV	**27,24**
PDV (25,00%)	**6,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040118-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040118-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040122-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 24
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41654/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 1334 ČEPIĆ, DEŽELIĆ 8, KRŠAN

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	613342646
Datum dospijeća	18 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	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	7,06

Prodajni iznos	**65,60**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Osnovica za PDV	**56,42**
PDV (25,00%)	**14,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040122-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040122-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040134-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 26
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41658/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 725, ILOVCA 129, MARČELJI, VIŠKOVO

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607252040
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
3	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

Prodajni iznos	**78,28**
Iznos rabata - rabat 1	**10,96**
Osnovica za PDV	**67,32**
PDV (25,00%)	**16,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**84,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040134-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040134-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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, HR4023400911101a4333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040135-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 26
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41659/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 561 LABIN, SVETA MARINA BB, LABIN

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60561846
Datum dospijeća	18 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	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

Prodajni iznos	**48,64**
Iznos rabata - rabat 1	**6,81**
Osnovica za PDV	**41,83**
PDV (25,00%)	**10,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040135-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040135-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040149-26
ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 29
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41665/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 873, KOSI 68, VIŠKOVO

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608732079
Datum dospijeća	18 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

Prodajni iznos	**15,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,22**
Osnovica za PDV	**13,62**
PDV (25,00%)	**3,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**17,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040149-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040149-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWT International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040168-26

ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 13 37 19
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41372/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 578, KRIŽINE 55, UMAG

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60578856
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305238	IS220001	2,50 KARTON - 8 KOM	1,32	14%		1,1350	0,28
	POM-BÀR ORIGINAL FAMILY PACK 100G		20,00 KOM	26,40	3,70	0,00	22,70	5,68

Prodajni iznos	**26,40**
Iznos rabata - rabat 1	**3,70**
Osnovica za PDV	**22,70**
PDV (25,00%)	**5,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**28,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040168-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040168-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040170-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 15 00 14
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42289/3/900

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

Dostava
STUDENAC 599 FUNTANA, BIJELA UVALA 4, FUNTANA

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	22 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60599636
Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
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	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	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	168,00 KARTON - 6 KOM 1 008,00 KOM	0,69 695,52	14% 97,37	0,00	0,5934 598,15	0,15 149,53

Prodajni iznos	**792,84**
Iznos rabata - rabat 1	**102,23**
Iznos rabata - rabat 3	**1,89**
Osnovica za PDV	**688,72**
PDV (25,00%)	**172,18**
Povratna naknada	**112,80**
Ukupan iznos (EUR)	**973,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040170-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040170-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040195-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 32
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41675/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 949, KRALJA ZVONIMIRA 31 A, OTOČAC

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609491811
Datum dospijeća	18 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	3856021303722	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
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

Prodajni iznos	**84,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,81**
Osnovica za PDV	**72,59**
PDV (25,00%)	**18,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**90,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040195-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040195-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040200-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 36
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41996/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 1595, UL. BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615951329
Datum dospijeca	09 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% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
3	8718951477575 ELMEX ZUB PASTA CARIES PROTECTION 75 ML	1223200	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
4	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
5	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
6	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
7	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 13,94
8	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
9	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
10	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
11	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
12	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
13	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
14	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
15	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
16	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
17	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	**473,84**
Iznos rabata - rabat 1	**60,99**
Iznos rabata - rabat 3	**34,40**
Trošarina	**3,12**
Osnovica za PDV	**381,57**
PDV (25,00%)	**95,39**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**490,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040200-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040200-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040201-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 37
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41997/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 1595, UL BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615951329
Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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

Prodajni iznos	**81,96**
Iznos rabata - rabat 1	**11,47**
Osnovica za PDV	**70,49**
PDV (25,00%)	**17,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**88,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040201-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040201-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040202-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 37
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41998/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1595, UL BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615951329
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5% 1,39	0,00	1,6642 19,97	0,42 4,99
2	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
3	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
4	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,88
5	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
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	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14% 0,89	0,00	0,4558 5,47	0,11 1,37
8	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90

Prodajni iznos	160,62
Iznos rabata - rabat 1	13,29
Osnovica za PDV	118,49
PDV (25,00%)	29,62
Osnovica za PDV	28,84
PDV (5,00%)	1,44
Povratna naknada	12,60
Ukupan iznos (EUR)	**190,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040202-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040202-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040203-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 37
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41999/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1595, UL. BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	16 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615951329
Datum dospijeća	09 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	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
3	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	4,82 96,40	0,53%, 6,47%, 56,5% 57,38	0,00	1,9510 39,02	0,49 9,76
4	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% 7,18	0,00	23,9550 95,82	5,99 23,95

Prodajni iznos	**296,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,57**
Iznos rabata - rabat 2	**19,05**
Iznos rabata - rabat 3	**107,14**
Osnovica za PDV	**168,24**
PDV (25,00%)	**42,06**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**210,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040203-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040203-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040204-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 32
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41676/3/900

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

Dostava
STUDENAC 529, STAREH KOSTANJI 1, PAZIN

Datum narudžbe	
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA ŠEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605294649
Datum dospijeća	18 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	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	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 7,81
3	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

Prodajni iznos	**81,48**
Iznos rabata - rabat 1	**11,40**
Osnovica za PDV	**70,08**
PDV (25,00%)	**17,52**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**87,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040204-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040204-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040205-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 38
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42000/3/900

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

Dostava
STUDENAC 796, IVANA GORANA KOVAČIĆA 49, VRBOVSKO

Datum narudžbe	
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607961645
Datum dospijeća	09 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	2,00 KARTON - 6 KOM	1,17	15%		1,0942	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,04	2,11	1,20	13,13	3,28

Prodajni iznos	**14,04**
Iznos rabata - rabat 1	**2,11**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,13**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040205-26
Napomena EDI 23 06 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040205-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040206-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 38
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42001/3/900

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

Dostava
STUDENAC 796, IVANA GORANA KOVAČIĆA 49, VRBOVSKO

Datum narudžbe	
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607961686
Datum dospijeća	09 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	1,00 KARTON - 6 KOM	1,17	15%		1,0950	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,02	1,05	0,60	6,57	1,64

Prodajni iznos	**7,02**
Iznos rabata - rabat 1	**1,05**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,57**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040206-26
Napomena EDI 23 06 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040206-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040207-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 38
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42002/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 796, IVANA GORANA KOVAČIĆA 49, VRBOVSKO

Datum narudžbe	
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607961709
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4388	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		24,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63

Prodajni iznos	**12,24**
Iznos rabata - rabat 1	**1,71**
Osnovica za PDV	**10,53**
PDV (25,00%)	**2,63**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**15,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040207-26
Napomena EDI 03 07 2026

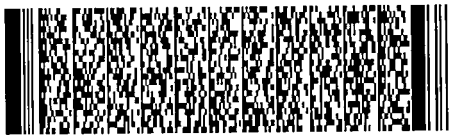
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040207-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040208-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 39
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42003/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1586, DALMATINOVA UL. 1, PULA

Datum narudžbe	
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615861346
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4385	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		48,00 KOM	24,48	3,43	0,00	21,05	5,26

Prodajni iznos	**24,48**
Iznos rabata - rabat 1	**3,43**
Osnovica za PDV	**21,05**
PDV (25,00%)	**5,26**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**31,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040208-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040208-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040210-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 39
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42004/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 923, VLADIMIRA NAZORA 20, OGULIN

Datum narudžbe	
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609231571
Datum dospijeca	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3856022300188	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4383	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		12,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32

Prodajni iznos	**6,12**
Iznos rabata - rabat 1	**0,86**
Osnovica za PDV	**5,26**
PDV (25,00%)	**1,32**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**7,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLJEDEĆI BROJ
3000-07040210-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040210-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040212-26

ZAGREB, 29.07.2026

Datum i sat izdavanja 30 07 2026 13 20 42
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 44407/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 890, JERETOVA 23, PULA

Datum narudžbe	
Datum otpreme	29 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608902655
Datum dospijeća	17 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4388	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		24,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63

Prodajni iznos	**12,24**
Iznos rabata - rabat 1	**1,71**
Osnovica za PDV	**10,53**
PDV (25,00%)	**2,63**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**15,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040212-26
Napomena EDI 11 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040212-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040216-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 39
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42005/3/900

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

Dostava
STUDENAC 796, IVANA GORANA KOVAČIĆA 49, VRBOVSKO

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607961796
Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**8,20**
Osnovica za PDV	**50,40**
PDV (25,00%)	**12,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**63,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040216-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040216-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040217-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 39
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42006/3/900

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

Dostava
STUDENAC 796, IVANA GORANA KOVAČIĆA 49, VRBOVSKO

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607961796
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
2	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,54
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	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	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	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	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
8	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

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**135,04**
Iznos rabata - rabat 1	**17,54**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**54,37**
PDV (25,00%)	**13,59**
Osnovica za PDV	**50,76**
PDV (13,00%)	**6,60**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**141,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040217-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040217-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040218-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 40
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42007/3/900

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

Dostava
STUDENAC 796, IVANA GORANA KOVAČIĆA 49, VRBOVSKO

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607961796
Datum dospijeća	09 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	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
4	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59

Prodajni iznos	**48,74**
Iznos rabata - rabat 1	**6,07**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**43,51**
PDV (25,00%)	**10,88**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**54,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040218-26
Napomena EDI 17 07 2026

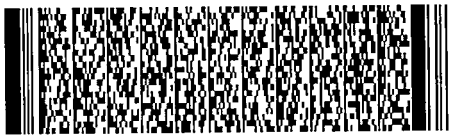
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040218-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040219-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 40
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42008/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 796, IVANA GORANA KOVAČIĆA 49, VRBOVSKO

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607961796
Datum dospijeća	09 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% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,18**
Osnovica za PDV	**17,68**
PDV (25,00%)	**4,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**22,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040219-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040219-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040220-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 40
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42009/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1595, UL. BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615951330
Datum dospijeća	09 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	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0960	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		60,00 KOM	106,20	40,44	0,00	65,76	16,44
2	4770047234091	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0960	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		60,00 KOM	106,20	40,44	0,00	65,76	16,44

Prodajni iznos	**212,40**
Iznos rabata - rabat 1	**29,74**
Iznos rabata - rabat 3	**51,14**
Osnovica za PDV	**131,52**
PDV (25,00%)	**32,88**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**176,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040220-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040220-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040221-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 41
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42010/3/900

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

Dostava
STUDENAC 493, GIARDINI 11, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604934209
Datum dospijeća	19 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	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
4	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
5	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	5,00 KARTON - 18 KOM 90,00 KOM	0,88 79,20	14% 11,09	0,00	0,7568 68,11	0,19 17,02
6	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
7	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	5,00 KARTON - 8 KOM 40,00 KOM	1,32 52,80	14% 7,39	0,00	1,1353 45,41	0,28 11,35
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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	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
11	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
12	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
13	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

Prodajni iznos	**427,18**
Iznos rabata - rabat 1	**59,81**
Osnovica za PDV	**367,37**
PDV (25,00%)	**91,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**459,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040221-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040221-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040222-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 15 30 28
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42338/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 493, GIARDINI 11, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604934209
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
3	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
4	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
5	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
6	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5% 2,06	0,00	2,4683 29,62	0,62 7,41
7	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
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	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
10	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
11	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
12	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
13	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
14	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
15	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
16	8602300236022 MEDENJACI MEDENO SRCE 150G	PI11137	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,12 26,88	4% 1,08	0,00	1,0750 25,80	0,27 6,45
17	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
18	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
19	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
20	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
21	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	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
22	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
23	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
24	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
25	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

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	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
28	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
29	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,88
30	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
31	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
32	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,55 39,60	5% 1,98	0,00	0,5225 37,62	0,13 9,41
33	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	21,00 KARTON - 6 KOM 126,00 KOM	0,69 86,94	14% 12,17	0,00	0,5934 74,77	0,15 18,69
34	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14% 5,14	0,00	0,4386 31,58	0,11 7,90
35	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	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
36	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,53 63,60	14% 8,90	0,00	0,4558 54,70	0,11 13,68
37	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
38	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	40,00 KARTON - 6 KOM 240,00 KOM	0,69 165,60	14% 23,18	0,00	0,5934 142,42	0,15 35,54
39	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

Prodajni iznos	**1 189,32**
Iznos rabata - rabat 1	**125,66**
Iznos rabata - rabat 3	**38,59**
Osnovica za PDV	**919,05**
PDV (25,00%)	**229,76**
Osnovica za PDV	**55,75**
PDV (13,00%)	**7,25**
Osnovica za PDV	**50,27**
PDV (5,00%)	**2,51**
Povratna naknada	**116,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.380,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040222-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040222-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040223-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 41
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42011/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 493, GIARDINI 11, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604934209
Datum dospijeća	09 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% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
3	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
4	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM 16,00 KOM	1,40 22,40	10% 2,24	0,00	1,2600 20,16	0,32 5,04
5	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 28% 40,44	0,00	1,0960 65,76	0,27 16,43
6	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 28% 32,35	0,00	1,0960 52,61	0,27 13,15
7	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	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
10	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
11	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
12	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
13	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,83 39,84	15% 5,98	1,44	0,7354 35,30	0,18 8,83
14	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
16	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
17	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
18	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
19	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	10% 6,12	0,00	0,4590 55,08	0,11 13,77

Prodajni iznos	**596,54**
Iznos rabata - rabat 1	**79,41**
Iznos rabata - rabat 3	**73,64**
Trošarina	**7,50**
Osnovica za PDV	**450,99**
PDV (25,00%)	**112,75**
Povratna naknada	**42,60**
Ukupan iznos (EUR)	**606,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040223-26
Napomena EDI 17 07 2026

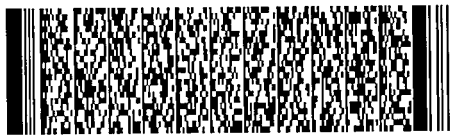
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040223-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040224-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 42
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42012/3/900

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

Dostava
STUDENAC 493, GIARDINI 11, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604934209
Datum dospijeća	09 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	3838824116204	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%		3,9083	0,98
	FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION		6,00 KOM	25,20	1,75	0,00	23,45	5,86
3	3838824142296	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM	4,20	6%, 1%		3,9083	0,98
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT		6,00 KOM	25,20	1,75	0,00	23,45	5,86
4	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88
5	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
6	9000101658088	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%		3,5367	0,89
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		6,00 KOM	22,80	1,58	0,00	21,22	5,31

Prodajni iznos	**261,10**
Iznos rabata - rabat 1	**5,39**
Iznos rabata - rabat 2	**12,78**
Iznos rabata - rabat 3	**95,12**
Osnovica za PDV	**147,81**
PDV (25,00%)	**36,95**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**184,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040224-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040224-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040226-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 43
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42013/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL. 23, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615832552
Datum dospijeća	19 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	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
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	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
5	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
6	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,10
7	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	3856021305238 POM-BAR 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

Prodajni iznos	**404,80**
Iznos rabata - rabat 1	**56,68**
Osnovica za PDV	**348,12**
PDV (25,00%)	**87,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**435,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040226-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040226-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040227-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 43
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42014/3/900

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

Dostava.
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL. 23, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615832552
Datum dospijeća	09 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% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	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
3	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
4	6920354836176 ZUBNA PASTA CAVITY PROTECTION FRESH MINT 75ML	1229044	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
5	8693495034180 TOAL S P MILK & HONEY 90G	1208485	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	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
7	8693495033985 TOAL S PALMOLIVE ALOE & OLIVE 90G	1208105	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
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	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
12	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
13	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
14	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
15	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
16	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,43 17,16	4% 0,69	0,00	1,3725 16,47	0,34 4,12
17	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,78 64,08	14% 8,97	0,00	1,5308 55,11	0,38 13,77
18	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
19	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,66 43,92	14%, 15% 11,82	0,00	2,6750 32,10	0,67 8,03
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	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	10% 6,12	0,00	0,4590 55,08	0,11 13,77
22	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	**510,96**
Iznos rabata - rabat 1	**67,04**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Trošarina	**2,64**
Osnovica za PDV	**440,89**
PDV (25,00%)	**110,22**
Povratna naknada	**22,80**
Ukupan iznos (EUR)	**573,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040227-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040227-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040228-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 44
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42015/3/900

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

Dostava·
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL. 23, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615832552
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	4,20 50,40	6%, 1% 3,49	0,00	3,9092 46,91	0,98 11,73
2	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	4,20 50,40	6%, 1% 3,49	0,00	3,9092 46,91	0,98 11,73
3	3838824085272 FA DEOSPRAY 150 ML SPORT	8134133	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	4,20 50,40	6%, 1% 3,49	0,00	3,9092 46,91	0,98 11,73
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	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,51 27,06	6%, 1%, 15,5% 5,77	0,00	3,5483 21,29	0,89 5,32
6	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
7	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
8	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	4,82 96,40	0,53%, 6,47%, 56,5% 57,38	0,00	1,9510 39,02	0,49 9,76

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000100656832 BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G	8380933	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
10	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
11	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
12	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
13	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	6,00 96,00	0,53%, 6,47% 6,69	0,00	5,5819 89,31	1,40 22,33
14	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	3,50 10,50	0,53%, 6,47%, 2,55% 0,99	0,00	3,1700 9,51	0,79 2,38
15	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	6,00 96,00	0,53%, 6,47% 6,69	0,00	5,5819 89,31	1,39 22,31
16	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1% 1,41	0,00	3,1550 18,93	0,79 4,73

Prodajni iznos	**933,06**
Iznos rabata - rabat 1	**19,31**
Iznos rabata - rabat 2	**45,59**
Iznos rabata - rabat 3	**274,20**
Osnovica za PDV	**593,96**
PDV (25,00%)	**148,49**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**742,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040228-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040228-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040229-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 45
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42016/3/900

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

Dostava
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL 23, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615832552
Datum dospijeća	09 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	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
2	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
3	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
4	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
5	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
6	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
7	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
8	3858889365058 NATUREL IMMUNO 3-PROTECT 50 G (10 X 5 G)	5603305	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,24 32,40	20% 6,48	0,00	2,5920 25,92	0,65 6,48

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	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5% 2,06	0,00	2,4683 29,62	0,62 7,41
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	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
12	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,34 40,20	14%, 13,2% 10,19	0,00	1,0003 30,01	0,25 7,50
13	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,34 40,20	14%, 13,2% 10,19	0,00	1,0003 30,01	0,25 7,50
14	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
15	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
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	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	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,31 15,72	5% 0,79	0,00	1,2442 14,93	0,31 3,73
24	4023103242944 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE RAINBOW 10/1	4700012	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	2,24 44,80	20% 8,96	0,00	1,7920 35,84	0,45 8,96
25	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	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
27	8076809523714 12391 TAGLIATELLE 500 G	9321011	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,36 28,32	6,5% 1,84	0,00	2,2067 26,48	0,55 6,62
28	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 2,22
29	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,58 37,92	6,5% 2,46	0,00	1,4775 35,46	0,07 1,77
30	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
31	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
32	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
33	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
34	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,55 19,80	5% 0,99	0,00	0,5225 18,81	0,13 4,70
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
36	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
37	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,05 63,00	14%, 5% 11,53	0,00	0,8578 51,47	0,21 12,87
38	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 17,76

Prodajni iznos	**1 170,52**
Iznos rabata - rabat 1	**131,61**
Iznos rabata - rabat 3	**45,57**
Osnovica za PDV	**761,91**
PDV (25,00%)	**190,48**
Osnovica za PDV	**113,94**
PDV (13,00%)	**14,81**
Osnovica za PDV	**117,49**
PDV (5,00%)	**5,87**
Povratna naknada	**62,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.266,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040229-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040229-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040269-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 35
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41682/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 886, NARODNI TRG 9, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608862928
Datum dospijeća	18 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	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
3	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
4	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
5	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	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
6	3856021305238 POM-BÀR 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
7	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	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
10	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
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	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 7,81

Prodajni iznos	**321,16**
Iznos rabata - rabat 1	**44,98**
Osnovica za PDV	**276,18**
PDV (25,00%)	**69,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**345,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040269-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040269-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040272-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 46
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42017/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1580, IVANA GORANA KOVAČIĆA 12, OGULIN

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615801653
Datum dospijeća	09 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% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3	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 5,57
4	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
5	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
6	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

Prodajni iznos	87,70
Iznos rabata - rabat 1	10,88
Iznos rabata - rabat 3	0,78
Trošarina	0,36
Osnovica za PDV	76,40
PDV (25,00%)	19,10
Povratna naknada	3,00
Ukupan iznos (EUR)	**98,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040272-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040272-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040273-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 46
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42018/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1580, IVANA GORANA KOVAČIĆA 12, OGULIN

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615801653
Datum dospijeca	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040273-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040273-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040274-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 47
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42019/3/000

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1580, IVANA GORANA KOVAČIĆA 12, OGULIN

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615801653
Datum dospijeća	09 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	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
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	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 4,17
5	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
6	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14% 0,89	0,00	0,4558 5,47	0,11 1,37

Prodajni iznos	**60,00**
Iznos rabata - rabat 1	**6,70**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**52,04**
PDV (25,00%)	**13,01**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**70,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040274-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040274-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040275-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 47
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42020/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1580, IVANA GORANA KOVAČIĆA 12, OGULIN

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615801653
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000101028614	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM	6,37	0,53%, 6,47%, 61,3%		2,2930	0,57
	BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G		10,00 KOM	63,70	40,77	0,00	22,93	5,73

Prodajni iznos	**63,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,34**
Iznos rabata - rabat 2	**4,10**
Iznos rabata - rabat 3	**36,33**
Osnovica za PDV	**22,93**
PDV (25,00%)	**5,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**28,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040275-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040275-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040276-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 47
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42021/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 1593, LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615931046
Datum dospijeća	09 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% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
3	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
4	3858889366192 POPIII CORN- SALTED 80G	5710033	0,50 KARTON - 36 KOM 18,00 KOM	0,65 11,70	10% 1,17	0,00	0,5850 10,53	0,15 2,63
5	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
6	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
7	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,94
10	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06

Prodajni iznos	**108,72**
Iznos rabata - rabat 1	**13,55**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**97,57**
PDV (25,00%)	**24,39**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**126,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040276-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040276-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040277-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 48
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42022/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1593, LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615931046
Datum dospijeca	19 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	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
2	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
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 14,10
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	3856021305238 POM-BÀR 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
6	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
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

Prodajni iznos	**258,96**
Iznos rabata - rabat 1	**36,24**
Osnovica za PDV	**222,72**
PDV (25,00%)	**55,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**278,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040277-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040277-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040278-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 48
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42023/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 1593, LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615931046
Datum dospijeca	09 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	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
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	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
5	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
6	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87
7	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
8	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 0,55

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56

Prodajni iznos	**153,94**
Iznos rabata - rabat 1	**24,02**
Iznos rabata - rabat 3	**10,86**
Osnovica za PDV	**61,84**
PDV (25,00%)	**15,46**
Osnovica za PDV	**36,17**
PDV (13,00%)	**4,70**
Osnovica za PDV	**21,05**
PDV (5,00%)	**1,05**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**147,47**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040278-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040278-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040279-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 49
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42024/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1593, LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615931046
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
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 4,90

Prodajni iznos	**152,80**
Iznos rabata - rabat 1	**2,18**
Iznos rabata - rabat 2	**8,46**
Iznos rabata - rabat 3	**80,72**
Osnovica za PDV	**61,44**
PDV (25,00%)	**15,36**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**76,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040279-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040279-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040281-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 49
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42025/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 520, SERGIJEVACA BR.35, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605202584
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	0,53 44,52	14% 6,23	0,00	0,4558 38,29	0,11 9,57
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	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	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	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	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
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	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
9	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14% 8,57	0,00	0,4386 52,63	0,11 13,16

Prodajni iznos	**200,79**
Iznos rabata - rabat 1	**23,30**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**174,84**
PDV (25,00%)	**43,71**
Povratna naknada	**31,80**
Ukupan iznos (EUR)	**250,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040281-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040281-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040282-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 49
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42026/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 520, SERGIJEVACA BR.35, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605202584
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	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	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,35**
Iznos rabata - rabat 3	**11,18**
Osnovica za PDV	**8,36**
PDV (25,00%)	**2,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040282-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040282-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040283-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 50
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42027/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 520, SERGIJEVACA BR 35, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605202584
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	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
4	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
5	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
6	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
7	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
8	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	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 7,43
11	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	**193,82**
Iznos rabata - rabat 1	**25,34**
Iznos rabata - rabat 3	**17,44**
Trošarina	**2,64**
Osnovica za PDV	**153,68**
PDV (25,00%)	**38,42**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**199,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040283-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040283-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040284-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 50
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42028/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 520, SERGIJEVACA BR 35, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605202584
Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88

Prodajni iznos	**22,68**
Iznos rabata - rabat 1	**3,18**
Osnovica za PDV	**19,50**
PDV (25,00%)	**4,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040284-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040284-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040285-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 51
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42029/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 548, STARIH STATUTA 9, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605483235
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,69
2	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
3	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14% 4,28	0,00	0,4387 26,32	0,11 6,58
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	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,84 22,08	6,5% 1,44	0,00	1,7200 20,64	0,43 5,16
6	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
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	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
9	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
10	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
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	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
13	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
14	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
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	9000101159813 LOCTITE SUPER BOND GEL 2 G	8620029	0,75 KARTON - 16 KOM 12,00 KOM	2,03 24,36	6%, 9,91% 3,73	0,00	1,7192 20,63	0,43 5,16
17	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
18	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
19	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
20	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

Prodajni iznos	**429,46**
Iznos rabata - rabat 1	**47,67**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**22,98**
Osnovica za PDV	**284,03**
PDV (25,00%)	**71,01**
Osnovica za PDV	**62,57**
PDV (13,00%)	**8,13**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**22,60**
Ukupan iznos (EUR)	**458,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040285-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040285-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040286-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 51
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42030/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 548, STARIH STATUTA 9, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAJCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605483235
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
3	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
4	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
5	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,00	6,56	1,64
6	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%		0,7692	0,19
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	1,57	0,36	9,23	2,31
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	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02

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% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99
10	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
11	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
12	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
13	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
14	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
15	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14% 5,14	0,00	2,6317 31,58	0,66 7,88
16	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	**256,98**
Iznos rabata - rabat 1	**36,84**
Iznos rabata - rabat 3	**4,25**
Trošarina	**4,14**
Osnovica za PDV	**220,03**
PDV (25,00%)	**55,01**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**283,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040286-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040286-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040287-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 52
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42031/3/000

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 548, STARIH STATUTA 9, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605483235
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	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	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
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	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
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	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
7	9000101028614 BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	6,37 63,70	0,53%, 6,47%, 61,3% 40,77	0,00	2,2930 22,93	0,57 5,73

Prodajni iznos	**328,06**
Iznos rabata - rabat 1	**2,50**
Iznos rabata - rabat 2	**20,35**
Iznos rabata - rabat 3	**150,48**
Osnovica za PDV	**154,73**
PDV (25,00%)	**38,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**193,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040287-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040287-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040288-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 52
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42032/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 548, STARIH STATUTA 9, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605483235
Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,06

Prodajni iznos	**98,40**
Iznos rabata - rabat 1	**13,77**
Osnovica za PDV	**84,63**
PDV (25,00%)	**21,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**105,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040288-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040288-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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, HR4023400091[illegible]4333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040289-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 15 30 30
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42339/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 39 - HISTRIA VENUM doo, DRAGONIJA 115, VALBANDON, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	325-0702641[illegible]-26
Datum dospijeća	09 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	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
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	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	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
4	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	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
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	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	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	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
8	3830065023358 7UP ZERO 0,5L PET	RA11024	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
9	3830065023372 7UP ZERO 1,5L PET 1/6	RA12102	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
10	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,31 23,58	5% 1,18	0,00	1,2444 22,40	0,31 5,60
11	3830000629874 INKA TONIC WATER 0,5L PET	RA11039	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
12	3856022302199 NARA 1,5 L PET	RA12093	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,31 23,58	5% 1,18	0,00	1,2444 22,40	0,31 5,60
13	3856022302229 NARA 0,5L PET	RA11037	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
14	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,54
15	7322541195070 841200 LIBRESSE ULTRA SUPER WING	9206696	0,50 KARTON - 24 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	20% 4,80	0,00	1,6000 19,20	0,21 2,50
16	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
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	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	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14% 0,86	0,00	0,4383 5,26	0,11 1,32
20	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,51 122,40	14% 17,14		0,4386 105,26	0,11 26,32
21	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
22	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,73 17,52	14%, 10% 3,96	0,00	0,5650 13,56	0,14 3,39
23	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,05 25,20	14%, 5% 4,61	0,00	0,8579 20,59	0,21 5,15
24	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
25	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
26	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14%, 13,2% 8,15	0,00	1,0004 24,01	0,25 6,00

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	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,34 40,20	14%, 13,2% 10,19	0,00	1,0003 30,01	0,25 7,50
28	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14%, 13,2% 8,15	0,00	1,0004 24,01	0,25 6,00
29	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,64 76,80	5% 3,84	0,00	0,6080 72,96	0,15 18,24
30	3830000624589 RADENSKA NATURELLE 0,5L PET	RA11004	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,55 39,60	5% 1,98	0,00	0,5225 37,62	0,13 9,41
31	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,55 33,00	5% 1,65	0,00	0,5225 31,35	0,13 7,84
32	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	5%, 5,5% 1,13	0,00	0,8258 9,91	0,21 2,48
33	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
34	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 1,00
35	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83

Prodajni iznos	**1.424,40**
Iznos rabata - rabat 1	**171,83**
Iznos rabata - rabat 3	**30,23**
Osnovica za PDV	**1.143,82**
PDV (25,00%)	**285,96**
Osnovica za PDV	**38,78**
PDV (13,00%)	**5,04**
Osnovica za PDV	**39,74**
PDV (5,00%)	**1,99**
Povratna naknada	**164,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.679,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040289-26
Napomena PRIHVAT SA HHT-A NA DAN 17 07 2026 09 47 48,

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040289-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040290-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 53
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42033/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 39 - HISTRIA VENUM doo, DRAGONIJA 115, VALBANDON, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	325-07026415-26
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100219877	8131612	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%		3,9083	0,98
	FA ROLL ON 50 ML SPORT		6,00 KOM	25,20	1,75	0,00	23,45	5,86
2	90407024	8070812	1,00 KARTON - 20 KOM	2,25	0,53%, 6,47%, 66,8%		0,6950	0,17
	PUR 450 ML BALSAM ALOE VERA #20		20,00 KOM	45,00	31,10	0,00	13,90	3,48

Prodajni iznos	**70,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,75**
Iznos rabata - rabat 2	**3,14**
Iznos rabata - rabat 3	**27,96**
Osnovica za PDV	**37,35**
PDV (25,00%)	**9,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040290-26
Napomena PRIHVAT SA HHT-A NA DAN 17 07 2026 09 48 16,

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040290-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040302-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 53
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42034/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
DIMEGLIO PULA, TRG 1 ISTARSKE BRIGADE, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	347-07051198-26
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850158202248 MEDICA 0,10	MR11025	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	8% 1,61	4,56	0,9629 23,11	0,24 5,78
2	3850158201340 ROYAL BRAND 35% 0 1L	MR11199	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,77 18,48	8% 1,48	6,72	0,9883 23,72	0,25 5,93
3	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,79
4	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
5	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
6	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
7	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
8	8693495034425 TOAL S PALMOLIVE BLACK ORCHID 90G	1208460	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

Prodajni iznos	**147,04**
Iznos rabata - rabat 1	**18,10**
Iznos rabata - rabat 3	**6,45**
Trošarina	**12,48**
Osnovica za PDV	**134,97**
PDV (25,00%)	**33,74**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**171,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040302-26
Napomena PRIHVAT SA HHT-A NA DAN 17 07 2026 10 14 29,

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040302-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040303-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 54
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42035/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
DIMEGLIO PULA, TRG 1 ISTARSKE BRIGADE, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	347-07051199-26
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5% 0,66	0,00	0,5225 12,54	0,13 3,14
2	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
3	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5%, 5,5% 0,57	0,00	0,8250 4,95	0,21 1,24
4	3830065021019 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 0,5L PET	RA11137	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,52 6,24	5% 0,31	0,00	0,4942 5,93	0,12 1,48
5	3830000624589 RADENSKA NATURELLE 0,5L PET	RA11004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5% 0,33	0,00	0,5225 6,27	0,13 1,57
6	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	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	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14% 0,89	0,00	0,4558 5,47	0,11 1,37
11	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
12	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 8,87
13	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
14	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
15	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
16	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
17	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
18	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
19	3830065023358 7UP ZERO 0,5L PET	RA11024	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
20	7322540063547 8955 CLASSIC NORMAL DUO ULOŠCI 2X 10	9201122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,28 15,36	20% 3,07	0,00	1,0242 12,29	0,13 1,60
21	3858887245062 NATUREL GRANOLA FRUIT 350G	5601500	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	20% 3,47	0,00	2,3117 13,87	0,58 3,47
22	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	20% 3,47	0,00	2,3117 13,87	0,58 3,47
23	3858887246243 NATUREL NAMAZ OD POVRĆA 75G (1# 14 KOM)	5605207	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	1,12 15,68	20% 3,14	0,00	0,8957 12,54	0,22 3,14
24	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
25	8606012163140 NATUREL RICE SNACK CLASSIC 100G	5604002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	8606012163157 NATUREL RICE SNACK SA LANOM I SUNCOKRETOM 100G	5604005	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
27	8606012163171 NATUREL RICE SNACK SA SEZAMOM 100G	5604004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
28	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
29	3858887241712 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE VITAMIN C 96G (24 TABLET)	5603101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18

Prodajni iznos	**408,50**
Iznos rabata - rabat 1	**54,95**
Iznos rabata - rabat 3	**8,08**
Osnovica za PDV	**333,18**
PDV (25,00%)	**83,30**
Osnovica za PDV	**12,29**
PDV (13,00%)	**1,60**
Povratna naknada	**36,00**
Ukupan iznos (EUR)	**466,37**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040303-26
Napomena PRIHVAT SA HHT-A NA DAN 17 07 2026 10 14 29,

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040303-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040304-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 55
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42036/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 1585, KRLEŽINA UL. 12, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615852410
Datum dospijeća	09 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% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,20 43,20	4% 1,73	0,00	1,1519 41,47	0,29 10,37
3	3850111304149 30414 ČARLI KAMILICA 450 ML	LA12031	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,20 28,80	4% 1,15	0,00	1,1521 27,65	0,29 6,91
4	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
5	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
6	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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
7	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 28% 40,44	0,00	1,0960 65,76	0,27 16,44
8	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 28% 40,44	0,00	1,0960 65,76	0,27 16,41

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	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
10	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
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	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
13	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
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	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
16	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
17	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
18	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
19	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
20	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14% 4,49	0,00	2,2958 27,55	0,57 6,89
21	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
22	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4% 0,68	0,00	2,7167 16,30	0,68 4,08
23	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
24	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
25	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
26	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65

Prodajni iznos	763,36
Iznos rabata - rabat 1	84,55
Iznos rabata - rabat 3	67,18
Trošarina	1,50
Osnovica za PDV	613,13
PDV (25,00%)	153,28
Povratna naknada	16,80
Ukupan iznos (EUR)	**783,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040304-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040304-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040305-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 56
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42037/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 1585, KRLEŽINA UL. 12, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MAČAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615852410
Datum dospijeća	19 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	3856021305238 POM-BÀR 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
3	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

Prodajni iznos	**43,04**
Iznos rabata - rabat 1	**6,03**
Osnovica za PDV	**37,01**
PDV (25,00%)	**9,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040305-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040305-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040306-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 56
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42038/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1585, KRLEŽINA UL 12, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615852410
Datum dospijeća	09 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	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,75 75,00	0,53%, 6,47%, 65,3% 50,79	0,00	1,2105 24,21	0,30 6,05
2	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,75 75,00	0,53%, 6,47%, 65,3% 50,79	0,00	1,2105 24,21	0,30 6,05
3	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	2,25 45,00	0,53%, 6,47% 3,14	0,00	2,0930 41,86	0,52 10,47
4	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86
5	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
6	9000101566819 PERSIL GEL EXPERT SILAN 60WL 2,70L	8011081	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	31,55 126,20	0,53%, 6,47% 8,79	0,00	29,3525 117,41	7,34 29,35
7	9000101028614 BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	6,37 63,70	0,53%, 6,47%, 61,3% 40,77	0,00	2,2930 22,93	0,57 5,73
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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,48
10	9000101806311 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG	8011046	5,00 KOM 5 00 KOM	31,55 157,75	0,53%, 6,47% 10,99	0,00	29,3520 146,76	7,34 36,68
11	9000101810264 PERWOLL BLACK 4 L 80 WL	8040599	0,50 KARTON - 4 KOM 2,00 KOM	19,70 39,40	0,53%, 6,47%, 47% 19,98	0,00	9,7100 19,42	2,43 4,86
12	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
13	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	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

Prodajni iznos	**987,25**
Iznos rabata - rabat 1	**6,61**
Iznos rabata - rabat 2	**62,16**
Iznos rabata - rabat 3	**297,13**
Osnovica za PDV	**621,35**
PDV (25,00%)	**155,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**776,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040306-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040306-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040307-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 56
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42039/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 1585, KRLEŽINA UL 12, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615852410
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
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	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	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14%, 13,2% 6,12	0,00	1,0000 18,00	0,25 4,50
6	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
7	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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	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	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	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
12	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13	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
14	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
15	4023103210370 VILEDA INOX SPIRALA ZA RIBANJE 2+1	4700117	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,15 21,50	20% 4,30	0,00	1,7200 17,20	0,43 4,30
16	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
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	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
19	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
20	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
21	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	5%, 5,5% 1,13	0,00	0,8258 9,91	0,21 2,48
22	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
23	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,05 25,20	14%, 5% 4,61	0,00	0,8579 20,59	0,21 5,15
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 8,89

Prodajni iznos	517,78
Iznos rabata - rabat 1	49,82
Iznos rabata - rabat 3	12,87
Osnovica za PDV	399,94
PDV (25,00%)	99,99
Osnovica za PDV	15,20
PDV (13,00%)	1,98
Osnovica za PDV	39,95
PDV (5,00%)	2,00
Povratna naknada	31,80
Ukupan iznos (EUR)	**590,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040307-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040307-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040308-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 57
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42040/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1595, UL. BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615951335
Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302718 POM-BAR ORIGINAL 18X50G	IS220002	3,00 KARTON - 18 KOM 54,00 KOM	0,88 47,52	14% 6,65	0,00	0,7569 40,87	0,19 10,22
2	3856021302732 POM-BAR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	3,00 KARTON - 18 KOM 54 00 KOM	0,88 47,52	14% 6,65	0,00	0,7569 40,87	0,19 10,22

Prodajni iznos	**95,04**
Iznos rabata - rabat 1	**13,30**
Osnovica za PDV	**81,74**
PDV (25,00%)	**20,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**102,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040308-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040308-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040309-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 58
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42041/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 1595, UL BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SANDRA MACAN - DROBAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615951334
Datum dospijeća	19 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	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
3	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,10

Prodajni iznos	**164,00**
Iznos rabata - rabat 1	**22,95**
Osnovica za PDV	**141,05**
PDV (25,00%)	**35,26**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**176,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040309-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040309-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040310-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 58
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42042/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 435 PULA, GAJEVA 8, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604353120
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 28% 40,44	0,00	1,0960 65,76	0,27 16,44
2	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 28% 40,44	0,00	1,0960 65,76	0,27 16,44
3	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
4	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
5	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
6	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	5,45 163,50	14%, 20% 51,01	0,00	3,7497 112,49	0,94 28,11
7	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	8,00 KARTON - 8 KOM 64,00 KOM	1,51 96,64	10% 9,66	0,00	1,3591 86,98	0,34 21,75
8	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

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% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
10	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 20% 31,45	0,00	3,8528 69,35	0,96 17,34
11	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 20% 20,97	0,00	3,8525 46,23	0,96 11,56
12	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	**751,66**
Iznos rabata - rabat 1	**98,69**
Iznos rabata - rabat 3	**108,94**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**545,47**
PDV (25,00%)	**136,37**
Povratna naknada	**23,40**
Ukupan iznos (EUR)	**705,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040310-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040310-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040311-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 58
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42043/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 435 PULA, GAJEVA 8, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604353120
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
2	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
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

Prodajni iznos	**62,04**
Iznos rabata - rabat 1	**10,95**
Iznos rabata - rabat 3	**11,78**
Osnovica za PDV	**19,12**
PDV (25,00%)	**4,78**
Osnovica za PDV	**20,19**
PDV (13,00%)	**2,62**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**49,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040311-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040311-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040313-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 14 27 37
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 41686/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 882, PEROJ 18/A, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	20 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608822363
Datum dospijeća	18 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	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	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
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

Prodajni iznos	**103,42**
Iznos rabata - rabat 1	**14,48**
Osnovica za PDV	**88,94**
PDV (25,00%)	**22,24**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**111,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040313-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040313-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040327-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 59
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42044/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 883, PADULJSKI PUT 41, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608831035
Datum dospijeća	09 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	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	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
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	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
5	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90

Prodajni iznos	**111,30**
Iznos rabata - rabat 1	**16,07**
Iznos rabata - rabat 3	**10,58**
Osnovica za PDV	**64,46**
PDV (25,00%)	**16,12**
Osnovica za PDV	**20,19**
PDV (13,00%)	**2,62**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**114,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040327-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040327-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040328-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 37 59
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42045/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 883, PADULJSKI PUT 41, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608831835
Datum dospijeća	09 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	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	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
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
4	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
5	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

Prodajni iznos	**98,84**
Iznos rabata - rabat 1	**13,16**
Iznos rabata - rabat 3	**6,73**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**80,87**
PDV (25,00%)	**20,22**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**104,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040328-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040328-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040342-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 00
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42046/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 513, SISPLAC 1, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605133391
Datum dospijeća	09 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	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
2	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
3	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
4	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,60
5	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
6	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	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
7	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
8	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

Prodajni iznos	**124,20**
Iznos rabata - rabat 1	**18,39**
Iznos rabata - rabat 3	**6,60**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**102,81**
PDV (25,00%)	**25,70**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**141,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040342-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040342-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040343-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 00
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42047/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 513, SISPLAC 1, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605133391
Datum dospijeća	09 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	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

Prodajni iznos	**13,86**
Iznos rabata - rabat 1	**0,83**
Iznos rabata - rabat 2	**0,13**
Iznos rabata - rabat 3	**5,36**
Osnovica za PDV	**7,54**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**9,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040343-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040343-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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· 57159149697

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040344-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 00
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42048/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 513, SISPLAC 1, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605133391
Datum dospijeća	09 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	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	4006670128002 28420 ZEWA SOFT&STRONG, BOX 90/1 , 3SL	9202330	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,26 40,68	32,06% 13,04	0,00	1,5356 27,64	0,38 6,91
4	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
5	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	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
6	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
7	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 7,22
8	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

Prodajni iznos	197,76
Iznos rabata - rabat 1	22,71
Iznos rabata - rabat 3	11,14
Osnovica za PDV	163,91
PDV (25,00%)	40,98
Povratna naknada	22,80
Ukupan iznos (EUR)	**227,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040344-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040344-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040345-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 01
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42049/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 631 FLANATIČKA, FLANATIČKA 2, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606312790
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
2	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
3	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
4	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	9,00 KARTON - 12 KOM 108,00 KOM	1,77 191,16	14%, 28% 72,79	0,00	1,0960 118,37	0,27 29,58
5	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
6	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
7	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
8	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,87 52,20	15% 7,83	1,80	0,7695 46,17	0,19 11,54
9	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,87 52,20	15% 7,83	1,80	0,7695 46,17	0,19 11,54
11	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
12	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	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	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,23 73,80	15%, 5% 14,21	6,00	1,0932 65,59	0,27 16,40
14	0089686170054 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA SPECIJALNA PILETINA 5U1	380001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
15	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

Prodajni iznos	**607,18**
Iznos rabata - rabat 1	**85,83**
Iznos rabata - rabat 3	**54,29**
Trošarina	**12,60**
Osnovica za PDV	**479,66**
PDV (25,00%)	**119,92**
Povratna naknada	**49,20**
Ukupan iznos (EUR)	**648,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040345-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040345-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040346-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 01
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42050/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 631 FLANATIČKA, FLANATIČKA 2, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606312790
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
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	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	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	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	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	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
8	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,97 58,20	20% 11,64	0,00	0,7760 46,56	0,19 11,63

Prodajni iznos	189,90
Iznos rabata - rabat 1	19,71
Iznos rabata - rabat 3	3,56
Osnovica za PDV	166,63
PDV (25,00%)	41,66
Povratna naknada	12,00
Ukupan iznos (EUR)	**220,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07040346-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040346-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040347-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 02
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42051/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 631 FLANATIČKA, FLANATIČKA 2, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606312790
Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88

Prodajni iznos	**22,68**
Iznos rabata - rabat 1	**3,18**
Osnovica za PDV	**19,50**
PDV (25,00%)	**4,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040347-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040347-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040382-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 02
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42052/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 521 PULA, ZAGREBAČKA 8, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605213090
Datum dospijeća	09 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	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
2	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
3	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
4	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,53 38,16	14% 5,34	0,00	0,4558 32,82	0,11 8,21
5	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14% 8,57	0,00	0,4386 52,63	0,11 13,12
6	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
7	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
8	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

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	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,64 46,08	5% 2,30	0,00	0,6081 43,78	0,15 10,95
11	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
12	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
13	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
14	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
15	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
16	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
17	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04

Prodajni iznos	**467,55**
Iznos rabata - rabat 1	**42,06**
Iznos rabata - rabat 3	**12,52**
Osnovica za PDV	**401,86**
PDV (25,00%)	**100,47**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**57,00**
Ukupan iznos (EUR)	**571,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040382-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040382-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040383-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 03
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42053/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 521 PULA, ZAGREBAČKA 8, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605213090
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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
4	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
5	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	10% 3,67	0,00	0,4590 33,05	0,11 8,26
7	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
10	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
11	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
12	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
13	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
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	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
16	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
17	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
18	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	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
19	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
20	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	**549,44**
Iznos rabata - rabat 1	**72,43**
Iznos rabata - rabat 3	**37,39**
Trošarina	**5,40**
Osnovica za PDV	**445,02**
PDV (25,00%)	**111,26**
Povratna naknada	**25,20**
Ukupan iznos (EUR)	**581,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040383-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040383-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040384-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 04
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42054/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 521 PULA, ZAGREBAČKA 8, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605213090
Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,61**
Osnovica za PDV	**22,19**
PDV (25,00%)	**5,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040384-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040384-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040386-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 04
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42055/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 1586, DALMATINOVA UL. 1, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615861376
Datum dospijeća	09 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% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,73
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	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
4	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5% 2,25	0,00	1,3463 32,31	0,34 8,07
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	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
7	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
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	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	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
12	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
13	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
14	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
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
16	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
17	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
18	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
19	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
20	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48

Prodajni iznos	**318,60**
Iznos rabata - rabat 1	**35,05**
Iznos rabata - rabat 3	**5,21**
Osnovica za PDV	**222,90**
PDV (25,00%)	**55,73**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**35,86**
PDV (5,00%)	**1,79**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**353,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040386-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040386-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040387-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 05
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42056/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1586, DALMATINOVA UL 1, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615861376
Datum dospijeća	09 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% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
3	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
4	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
5	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
6	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
7	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
8	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42

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	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
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	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
12	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
13	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,77
14	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
15	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
16	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
17	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,48 14,40	10% 1,44	0,00	0,4320 12,96	0,11 3,24

Prodajni iznos	**224,48**
Iznos rabata - rabat 1	**30,18**
Iznos rabata - rabat 3	**8,14**
Trošarina	**3,78**
Osnovica za PDV	**189,94**
PDV (25,00%)	**47,49**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**248,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040387-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040387-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040388-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 06
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42057/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 1586, DALMATINOVA UL 1, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615861376
Datum dospijeća	19 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	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
3	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

Prodajni iznos	**94,96**
Iznos rabata - rabat 1	**13,29**
Osnovica za PDV	**81,67**
PDV (25,00%)	**20,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**102,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040388-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040388-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040389-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 06
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42058/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1586, DALMATINOVA UL. 1, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615861376
Datum dospijeća	09 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%		3,9083	0,98
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	1,75	0,00	23,45	5,86

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Osnovica za PDV	**23,45**
PDV (25,00%)	**5,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**29,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040389-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040389-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040390-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 06
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42059/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 521 PULA, ZAGREBAČKA 8, PULA

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605213104
Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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

Prodajni iznos	**58,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,92**
Iznos rabata - rabat 3	**3,34**
Osnovica za PDV	**52,30**
PDV (25,00%)	**13,08**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**74,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040390-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040390-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040391-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 06
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42060/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1584 VODNJAN, TRGOVAČKA UL. 137, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615841505
Datum dospijeća	09 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	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
3	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
4	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,63
5	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
6	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
7	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06% 3,46	0,00	1,2233 7,34	0,31 1,84
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	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
10	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,97 23,28	20% 4,66	0,00	0,7758 18,62	0,19 4,66
11	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
12	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
13	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
14	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
15	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
16	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
17	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
18	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,92 27,60	5%, 5,5% 2,82	0,00	0,8260 24,78	0,21 6,16
19	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
20	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48

Prodajni iznos	**371,30**
Iznos rabata - rabat 1	**49,41**
Iznos rabata - rabat 3	**23,66**
Osnovica za PDV	**193,16**
PDV (25,00%)	**48,29**
Osnovica za PDV	**56,36**
PDV (13,00%)	**7,33**
Osnovica za PDV	**48,71**
PDV (5,00%)	**2,44**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**363,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040391-26
Napomena EDI 17 07 2026

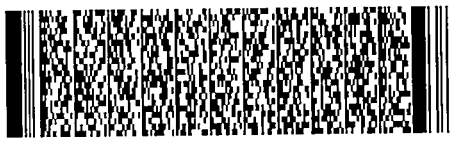
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040391-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.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 - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07040392-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 13 38 07
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 42061/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1584 VODNJAN, TRGOVAČKA UL 137, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	17 07 2026
Datum otpreme	21 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615841505
Datum dospijeća	19 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	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
3	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
4	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
5	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
6	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

Prodajni iznos	**162,84**
Iznos rabata - rabat 1	**22,80**
Osnovica za PDV	**140,04**
PDV (25,00%)	**35,01**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**175,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07040392-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07040392-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke 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