

Jerkić d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel: + 385 1 6195 585
www.bazeni-jerkic.com
e-mail: jerkic@jerkic.hr



OIB: 96860569005
PDV ID: HR96860569005
IBAN: HR0625030071110004664
HR2224840081102948541

*Nodlbray
nack 83.1*

R-1

RAČUN broj : 157/PP1/1

Vrijeme : 15:14
Datum računa (isporuke): 31/05/2023
Datum dospjeća: 31/05/2023
Datum izdavanja računa: 31/05/2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Šifra kupca: 91119
OIB kupca: 64115815446



RENZ MARKUS

OŠTRA GLAVICA11

53288 KARLOBAG

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze JERKIĆ d.o.o.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovoga računa).

Red.br.	Opis	Jed.mj.	Količina	PDV %	Jed.cijena bez PDV-a EUR	Rabat %	Iznos EUR
1.	24677 - PUMPA P18	KOM	1,00	25	978,00	0,00	978,00
Ukupno :							978,00
Porezna osnovica za 25 % :							978,00
PDV 25 % :							244,50
Ukupno za platiti EUR:							1.222,50
Iznos KN (po fiksnom tečaju konverzije 7,53450):							9.210,93

SLOVIMA: Tisućudvjestodvadesetdvijeuripedeset
Plaćanje: Transakcijski račun 1.222,50

Otprema: OSOBNO

Poziv na broj: 01 91119-157-7

NAČIN PLAĆANJA NA IBAN BROJ,

IBAN HR22 24840081 102948541 RAIFFEISEN BANK D.D.

SWIFT, RZBHHR2XXXX

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

IZD.18

Obrada dokumenta: Snježana Čanak

Direktor: Davor Jelčić

Jerkić d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel: + 385 1 6195 585

www.bazeni-jerkic.com

e-mail: jerkic@jerkic.hr



OIB: 96860569005

PDV ID: HR96860569005

IBAN: HR0625030071110004664

HR2224840081102948541

R-1

RAČUN broj : 556/PP1/1

Vrijeme : 11:33
Datum računa (isporuke): 03/10/2023
Datum dostižeća: 03/10/2023
Datum izdavanja računa: 03/10/2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Šifra kupca: 91119
OIB kupca: 64115815446



RENZ MARKUS

OŠTRA GLAVICA11

53288 KARLOBAG

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze JERKIĆ d.o.o.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovoga računa).

Red.br.	Opis	Jed.mj.	Količina	PDV %	Jed.cijena bez PDV-a eur	Rabat %	Iznos eur
1.	TUBE LATEX	KOM	1,00	25	20,00	0,00	20,00
2.	POMPE PH	KOM	1,00	25	40,00	0,00	40,00
3.	DELIVERY	DOS	1,00	25	10,00	0,00	10,00
Ukupno :							70,00
Porezna osnovica za 25 % :							70,00
PDV 25 % :							17,50
Ukupno za platiti eur:							87,50
Iznos KN (po fiksnom tečaju konverzije 7,53450):							659,27
Upłaćeno eur:							87,50
Razlika za uplatu eur:							0,00

SLOVIMA: Osamdesetsedameuripedesetc

Plaćanje: Transakcijski račun 87,50

Otprema: HP

Na dan 02/10/2023 Vaša kartica iskazuje stanje u iznosu od -87,50 eur bez ovog računa.

Poziv na broj: 01 91119-556-4

NAČIN PLAĆANJA NA IBAN BROJ,

IBAN HR22 24840081102948541 RAIFFEISEN BANK D.D.

SWIFT, RZBHHR2XXXX

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Obrada dokumenta: Snježana Čanak

Direktor: Davor Jelčić



Booking.com B.V.
Oosterdokskade 163
1011 DL Amsterdam
Niederlande
USt-IdNr.: NL805734958B01
Registriert in den Niederlanden
unter Nr.: 31047344
<https://www.booking.com>

Individual entrepreneur Fabian Fröhlich
Markus Renz
11 Oštra glavica
53288 Karlobag
Kroatien

Unterkunfts-ID: 8368551
USt-IdNr.: HR64115815446
Rechnungsnummer: 1597999873
Datum: 03/10/2023
Zeitraum: 01/09/2023 - 30/09/2023

RECHNUNG

Beschreibung	Umsatz	Kommission
Reservierungen	EUR 3.089,20	EUR 463,38
Zahlungsgebühr		EUR 33,99
Gesamt		EUR 497,37

Zahlung fällig: 16. Oktober 2023

Bitte beachten Sie, dass der Betrag dieser Rechnung von Ihrer Auszahlung abgezogen wird, gemäß der relevanten (Zahlungs-)Klauseln unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Daher wird von Ihnen keine Zahlung benötigt, außer wenn die fällige(n) Rechnungssumme(n) höher ist (sind), als der Betrag der Auszahlung. Um sicherzustellen, welcher Fall auf Sie zutrifft, prüfen Sie bitte den Reiter „Finanzen“ im Extranet.

Privredna Banka Zagreb d.d.
Rački 6, 10000 Zagreb
SWIFT code: PBZGHR2X
KONTO: HR6223400091170010785
IBAN: HR6223400091170010785
KONTOINHABER: Booking.com B.V.
KONTOWÄHRUNG: EUR

Please note the payment is expected in currency EUR.

Molimo Vas imajte na umu, očekujemo da uplata bude izvršena u euro valuti.

VSL KG
Poigen 82
A - 3580 Horn
Firmenbuch-Nr.: FN59729f



Rechnung	
23-2018	
Datum:	08.10.2023
Bearbeiter: FRF	

Markus Renz

Ostra glavica 11
53288 Karlobag/Ribarica
PDV ID: HR64115815446

ÜBERWIESEN 1 0. OKT. 2023

Währung: EUR

Short-Term Verwaltung - Juni-September 2023	netto	723,31
* Seaside 11		

Endbetrag	723,31
netto	

VSL KG
Poigen 82 | 3580 Horn
M: +43 670 2028007
E: office@vsl.immo
UID-Nr.: ATU78104908
Firmenbuch-Nr. FN59729f

Der ausgewiesene Betrag ist ohne Abzug **sofort** zur Zahlung fällig.
Um Überweisung auf mein Konto AT13 4300 0474 0459 0003, bei der Volksbank Horn wird ersucht.
Bitte führen Sie auf Ihrer Überweisung obgenannte Rechnung-Nr. an.

ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 30.09.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 31.10.2023
Br.dok.: 115001289759, 09.10.2023, 20:15:36
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277403
Poslovni partner: 1002205292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

907

0178

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA**RAČUN: 2203277403-230920-7 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2023 - 30.09.2023**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,07
Solidarna naknada	0,02
Popust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,07
PDV 13 % (osnovica 3,07)	0,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 26,14 HRK)	3,47

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH pruzima torot rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 0,16 EUR).

RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	EUR	3,47	EUR=3,47
			RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
	HR5524020061500273691		HR5524020061500273691
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR01	2203277403-230920-7	HR01 2203277403-230920-7
		Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.09.2023 - 30.09.2023 Datum dospjeća: 31.10.2023 (Tečaj 7,53450; 26,14 HRK)	Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.09.2023-30.09.2023 Datum dospjeća: 31.10.2023 (Tečaj 7,53450; 26,14 HRK)



ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 30.09.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 31.10.2023
Br.dok.: 115001289761, 09.10.2023, 20:15:37
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

909

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

019A

RAČUN: 2203277517-230920-0 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2023 - 30.09.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	8,77
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,78
Solidarna naknada	0,22
Popust za solidarnu naknadu	-0,22
Porezna osnovica	9,55
PDV 13 % (osnovica 9,55)	1,24
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 81,30 HRK)	10,79

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 1,96 EUR).

RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	EUR	10,79	EUR=10,79	RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
	HR5524020061500273691			HR5524020061500273691
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR01	2203277517-230920-0		HR01 2203277517-230920-0
	Ugovorni račun: 2203277517 Račun za razdoblje: 01.09.2023 - 30.09.2023 Datum dospjeća: 31.10.2023 (Tečaj 7,53450; 81,30 HRK)			Ugovorni račun: 2203277517 Račun za razdoblje: 01.09.2023-30.09.2023 Datum dospjeća: 31.10.2023 (Tečaj 7,53450; 81,30 HRK)



ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 30.09.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 31.10.2023
Br.dok.: 115001289760, 09.10.2023, 20:15:37
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277404
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

908

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA**

0189

RAČUN: 2203277404-230920-0 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2023 - 30.09.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	8,11
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,68
Solidarna naknada	0,20
Popust za solidarnu naknadu	-0,20
Porezna osnovica	8,79
PDV 13 % (osnovica 8,79)	1,14
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 74,82 HRK)	9,93

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 4,29 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 1,67 EUR).

RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	EUR	5,64	EUR=5,64	RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
	HR5524020061500273691			HR5524020061500273691
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR01	2203277404-230920-0		HR01 2203277404-230920-0
	Ugovorni račun: 2203277404 Račun za razdoblje: 01.09.2023 - 30.09.2023 Datum dospjeća: 31.10.2023 (Tečaj 7,53450; 42,49 HRK)			Ugovorni račun: 2203277404 Račun za razdoblje: 01.09.2023-30.09.2023 Datum dospjeća: 31.10.2023 (Tečaj 7,53450; 42,49 HRK)



ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 30.09.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 31.10.2023
Br.dok.: 115001289762, 09.10.2023, 20:15:38
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

910

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0101

RAČUN: 2203282605-230920-3 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2023 - 30.09.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,15
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,22
Solidarna naknada	0,06
Popust za solidarnu naknadu	-0,06
Porezna osnovica	4,37
PDV 13 % (osnovica 4,37)	0,57
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 37,22 HRK)	4,94

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 8,52 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 0,48 EUR).



Prima:
MARKUS RENZ

Oštra glavica 11
53288 Cesarica

OIB: 64115815446

Rijeka, 23.10.2023

ÜBERWIESEN 6. NOV. 2023

PREDRAČUN/PREINVOICE

Broj/No. 2205443

ZA UPLATU PREMIJE OSIGURANJA:

Broj dokumenta	Dan izdavanja	Proizvod	Ukupna premija
2205443	23.10.2023	OSIGURANJA - Paket DOMOS	1.039,53 EUR
Ukupno/Total			1.039,53 EUR

Oslobodeno PDV-a prema čl. 40. st. 1. tč. a) Zakona
Ukupno (fiksni tečaj konverzije 7,53450): 7.832,34 kn

Kontakt osoba: Lipovac Bojan [051 601 010]
Dokument je obrađen elektroničkim putem i valjan je bez potpisa i pečata.

MARKUS RENZ
Oštra glavica 11
53288 Cesarica

EUR

1.039,53

EUR 1.039,53

MARKUS RENZ

HR6624810001400105261

HR6624810001400105261

EUROHERC osiguranje d.d.
podružnica Rijeka
Riva 8
51000 Rijeka

H R 0 5

0 3 5 - 2 2 0 5 4 4 3

05 035-2205443

Informativna ponuda OVS: 2205443

Informativna ponuda OVS: 2205443

I N S U



Adresa dostave / Lieferungsadresse:

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija
OIB 64115815446

Kupac / Kunde

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija
OIB 64115815446



ÜBERWIESEN 2 3. NOV. 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.10.2023
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.11.2023
Dat.izv.isp. 31.10.2023

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 3.11.2023. 6:27:12
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 2923-LLC-360

Naša veza br: 23-360-002923
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.10. - 31.10.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.10. - 31.10.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	U Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 09.2023 UVA Meldung 09.2023 = 200,00 EUR * Knjiga ulaznih računa Eingangsbuch = 50,00 EUR	1,00	SAT	250,00	0,00	25,00	250,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen *Anfrage Besteuerung von Kapitalgewinnen (CFD Trading)) / Upit oporezivanje primitaka od kapitala u HR (CFD Trading) Suzana Žugaj 0,5 x 110,00 EUR	1,00	KOM	55,00	0,00	25,00	55,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima tristoosamdesetjedna EUR 25/100

Ukupno / Gesamt: 305,00
PDV / MwSt 76,25
Za platiti / EUR 381,25
Zu Zahlen HRK 2.872,53

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	305,00	76,25	381,25

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.10.2023: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.10.2023: 1 HRK

**Ukupna vrijednost isporučених usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 381,25 EUR**

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto



VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 017
OIB: 77465071491, IBAN: HR6823400091110384001
SWIFT: PBZGHR2X

93

ÜBERWIESEN 2 3. NOV. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.10.2023. do 31.10.2023
Broj računa : 18902-11230
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2023. 8:31:47
Platiti do: 30.11.2023.

Broj dana : 31
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

Naziv robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS	
Fiksna naknada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	240,000	1	0,00066361	15,93	13%	2,07	18,00

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	18,00
PDV 13%	15,93	2,07	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450): 135,62

Na dan 31.10.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail cmovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: -18,00 IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	IBAN ili broj računa primatelja: HR6823400091110384001 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____ Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: _____ Dospijeeće: 30.11.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =18,00
MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001
Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18902-11230
RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.10.2023. DO 31.10.2023. Dospijeeće: 30.11.2023.
Ovjeru: Ukupan iznos HRK: 135,62



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

Handwritten signature in a blue circle.

ÜBERWIESEN 23. NOV. 2023

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 663
Završno stanje brojila: 663
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.10.2023. do 31.10.2023
Broj računa : 18929-11230
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2023. 8:09:55
Platiti do: 30.11.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,3187000	3,32 13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7.53450):	28,25

Na dan 31.10.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366
	Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18929-11230
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: _____ Dospijeće: OD 1.10.2023. DO 31.10.2023.
	Ukupno iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-11230
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
OD 1.10.2023. DO 31.10.2023.
Dospijeće: 30.11.2023.
Ukupno iznos HRK: 28,25
Ovjera _____



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

ÜBERWIESEN 2 3. NOV. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1244
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.10.2023. do 31.10.2023
Broj računa : 18902-11230
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2023. 8:09:54
Platiti do: 30.11.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32	13%	0,43 3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	28,25
Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):			28,25

Na dan 31.10.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovriilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-11230
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: OD 1.10.2023. DO 31.10.2023.
	Ukupno iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-11230
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.10.2023. DO 31.10.2023. Dospjeće: 30.11.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
Ovjera _____



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X



ÜBERWIESEN 2 3. NOV. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 495
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.10.2023. do 31.10.2023
Broj računa : 18910-11235
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2023. 8:09:55
Platiti do: 30.11.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS	
Fiksna naknada za vodu	1,000 m ³ .	3,31907000	3,32	13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	28,25
Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7.53450):			28,25

Na dan 31.10.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovriilo@gmail.com U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe. Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75	Valuta i iznos: EUR =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) platitelja ili Platelji: MARKUS RENZ
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
	Model: Poziv na broj primatelja:	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-11235
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjone: HR01 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.10.2023. DO 31.10.2023.
	Datum izvršenja: OD 1.10.2023. DO 31.10.2023.	Dospjeće: 30.11.2023.
		Ukupan iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU	Ovjera
	Potpis korisnika PU	



RENZ MARKUS
 OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
 53288 KARLOBAG

ÜBERWIESEN 14. NOV. 2023

ŠTO KORISTIM?

DOBRO JE ZNATI!

Znate li da više od 750.000 naših korisnika čuva okoliš korištenjem e-računa? Pridružite im se i vi! E-račun je isti kao i papirnati, a štedi vaše vrijeme i okoliš. Plaća se svim uobičajenim načinima, a najlakše i bez naknade Moj Telekom aplikacijom gdje se nalazi i arhiva svih vaših plaćenih i neplaćenih računa. Sačuvajte okoliš i svoje vrijeme, aktivirajte e-račun.

Na dan 31.10.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- www.hrvatskitelekom.hr
info@t.ht.hr
- T-CENTAR
- KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9000

Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNETI PRIGOVOR?

- E-mail: prigovori@t.ht.hr
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 21,
10002 Zagreb

Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

- u T-Centrima na platomatima Hrvatskog Telekomu (bez naknade)
- SEPA izravnim terećenjem koji možete ugovoriti u T-Centrima
- Moj Telekom mobilnom aplikacijom ili na www.moj.hrvatskitelekom.hr kreditnom ili karticom tekućeg računa
- Kod svih ovlaštenih pružatelja platnih usluga uplatom u gotovini ili bezgotovinski (internetskim plaćanjem, m-bankarstvom)

E-RAČUN

E-račun sadržava sve sastavnice kao i papirnati račun, a razlikuje se samo u načinu isporuke. Stiže u Moj Telekom aplikaciju ili na e-poštu. Obavijest o isporuci računa primete na SMS ili e-poštu.

E-račun ne možete izgubiti, a platiti ga možete na sve načine kao i papirnati račun.

IBAN

HR85 2360 0001 5000 7425 5 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

6300114795-999-2

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA	RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 31.10.2023.	listopad 2023.
PRETPLATNIK	
RENZ MARKUS / ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA/ 53288 KARLOBAG	
OIB	64115815446
OZNAKA KORISNIKA	027098053
BROJ RAČUNA	6300114795-290-4



I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1 NAKNADE TARIFA	26,64	0,00	26,64
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			26,64 +
PDV (25 %)			6,66 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			33,30 =
EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)			
IZNOS RAČUNA 250,90 HRK			=
UKUPNO ZA PLATITI 250,90 HRK			=
UKUPNO ZA PLATITI			33,30
DATUM DOSPJEĆA			16.11.2023.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospjeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrha na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospjeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane s naplatom potraživanja, dodatne troškove poput troška zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Molimo Vas da podmirite svoje obveze u Moj Telekom aplikaciji, Moj Telekom portalu ili T-Centru. Uključenje će biti automatski provedeno u roku od 30 min, osim zadnjeg dana u mjesecu. Za ostale načine plaćanja potvrdu o uplati dostavite na e-mail: racun@t.ht.hr ili faks 0800 9082 i uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 31.10.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 25.11.2023
Br.dok.: 112008085954, 08.11.2023, 13:20:59
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277404
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

971

0145

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****ÜBERWIESEN 8. NOV. 2023****RAČUN: 2203277404-231020-8 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2023 - 31.10.2023**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)	2,85

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 5,64 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

2,85

EUR=2,85

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2203277404-231020-8

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.10.2023 - 31.10.2023
Datum dospjeća: 25.11.2023
(Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)

HR01 2203277404-231020-8

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.10.2023-31.10.2023
Datum dospjeća: 25.11.2023
(Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)

ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 31.10.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijea: 25.11.2023
Br.dok.: 112008085956, 08.11.2023, 13:21:01
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1**ÜBERWIESEN 8. NOV. 2023**

973

0167

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****RAČUN: 2203282605-231020-1 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2023 - 31.10.2023**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,15
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,21
Solidarna naknada	0,06
Popust za solidarnu naknadu	-0,06
Porezna osnovica	4,36
PDV 13 % (osnovica 4,36)	0,57
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 37,15 HRK)	4,93

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 3,58 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 0,48 EUR).

RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	EUR	1,35	EUR=1,35	RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
	HR5524020061500273691			HR5524020061500273691
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR01	2203282605-231020-1		HR01 2203282605-231020-1
	Ugovorni račun: 2203282605 Račun za razdoblje: 01.10.2023 - 31.10.2023 Datum dospijea: 25.11.2023 (Tečaj 7,53450; 10,17 HRK)			Ugovorni račun: 2203282605 Račun za razdoblje: 01.10.2023-31.10.2023 Datum dospijea: 25.11.2023 (Tečaj 7,53450; 10,17 HRK)



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
 OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
 FAX: 00385 (0)51 204 536
 RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 31.10.2023
 Mjesto izdavanja: RIJEKA
 Datum dospjeća: 25.11.2023
 Br.dok.: 112008085955, 08.11.2023, 13:21:00
 R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203277517
 Poslovni partner: 1002285292
 Kupac: RENZ MARKUS
 Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
 Mjesto: CESARICA
 OIB: 64115815446
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1



ÜBERWIESEN 8. NOV. 2023

972

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0156

RAČUN: 2203277517-231020-9 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2023 - 31.10.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,97
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,06
Solidarna naknada	0,02
Popust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,03
PDV 13 % (osnovica 3,03)	0,39
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 25,77 HRK)	3,42

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
 Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 10,79 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
 Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 0,14 EUR).

RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	EUR	3,42	EUR=3,42	RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
	HR5524020061500273691			HR5524020061500273691
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR01	2203277517-231020-9		HR01 2203277517-231020-9
		Ugovorni račun: 2203277517 Račun za razdoblje: 01.10.2023 - 31.10.2023 Datum dospjeća: 25.11.2023 (Tečaj 7,53450, 25,77 HRK)		Ugovorni račun: 2203277517 Račun za razdoblje: 01.10.2023-31.10.2023 Datum dospjeća: 25.11.2023 (Tečaj 7,53450, 25,77 HRK)



ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 31.10.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 25.11.2023
Br.dok.: 112008085953, 08.11.2023, 13:20:58
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277403
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

970

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0134

ÜBERWIESEN 8. NOV. 2023**RAČUN: 2203277403-231020-5 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2023 - 31.10.2023**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)	2,85

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 3,47 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

2,85

EUR=2,85

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2203277403-231020-5

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.10.2023 - 31.10.2023
Datum dospjeća: 25.11.2023
(Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)

HR01 2203277403-231020-5

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.10.2023-31.10.2023
Datum dospjeća: 25.11.2023
(Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)

102

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija

OIB 64115815446

ÜBERWIESEN 2 0. DEZ. 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum:

30.11.2023

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.12.2023

Dat.izv.isp. 30.11.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 1.12.2023. 10:35:34

Naša veza br:

Unsere Befrefnr.: 23-360-003248

Račun / Rechnung 3248-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.11. - 30.11.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.11. - 30.11.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MJ Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 10.2023- prazna UVA Meldung 10.2023- Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima šezdesetdvije EUR 50/100

Ukupno / Gesamt:

50,00

PDV / MwSt

12,50

Za platiti /
Zu Zahlen

EUR

62,50

HRK

470,91

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Ingesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	50,00	12,50	62,50

Srednji tečaj HNB-a na dan 30.11.2023: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 30.11.2023: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen:

62,50 EUR

Način plaćanja:
Zahlungsart:

Transakcijski račun
Girokonto

ÜBERWIESEN 2 0. DEZ. 2023

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum:

30.11.2023

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.12.2023

Dat.izv.isp. 30.11.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 1.12.2023. 10:35:34

Račun / Rechnung 3248-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 23-360-003248

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.11. - 30.11.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.11. - 30.11.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.12.2023 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.12.2023 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 23-360-003248.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-003248.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.11.2023 iznosi 0.00 eura.

Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.11.2023 insgesamt 0.00 EUR.

Wenn sie in der Zwischenzeit alle fälligen Rechnungen beglichen haben, bedanken wir uns für die Einzahlung.

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
 53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
 Tel/fax: 053/694 017
 OIB: 77465071491, IBAN: HR6823400091110384001
 SWIFT: PBZGHR2X

103

UBERWIESEN 2 0. DEZ. 2023

MARKUS RENZ
 AM SONNBLICK 6
 3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 30
 Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
 KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.11.2023. do 30.11.2023
 Broj računa : 18902-12237
 Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
 Datum izdavanja: 30.11.2023. 10:17:30
 Platiti do: 30.12.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS
Fiksna naknada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	240,000	1	0,00066361	15,93	13%	2,07
						18,00

	Osnovica	Porez	Ukupno iznos računa EUR:	18,00
PDV 13%	15,93	2,07	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	135,62

Na dan 30.11.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail crnovrilo@gmail.com
 U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
 Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

P (MARKUS RENZ i adresa): AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR6823400091110384001 Model: Poziv na broj primatelja: 18902-12237	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: OD 1.11.2023. DO 30.11.2023. Dospijeće: 30.12.2023. Ukupno iznos HRK: 135,62
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta Iznos: =18,00 EUR MARKUS RENZ IBAN (račun) platitelja i Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001
Model i poziv na broj primatelja: 18902-12237 HR01 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.11.2023. DO 30.11.2023. Dospijeće: 30.12.2023. Ukupno iznos HRK: 135,62
Ovrha

Obr. HUB 3A - www.augustin.hr



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

UBERWIESEN 2 0. DEZ. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.11.2023. do 30.11.2023
Broj računa : 18902-12237
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2023. 8:50:55
Platiti do: 30.12.2023.

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 1244
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS	
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32	13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450): 28,25

Na dan 30.11.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovriLO@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hibno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18902-12237
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.11.2023. DO 30.11.2023. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.12.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25

Valuta i iznos: =3,75
EUR
IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-12237
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.11.2023. DO 30.11.2023. Dospijeće: 30.12.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



Ovjera



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

UBERWIESEN 2 0. DEZ. 2023

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.11.2023. do 30.11.2023
Broj računa : 18910-12231
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2023. 8:50:55
Platiti do: 30.12.2023.

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 495
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

105

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	28,25
Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):			28,25

Na dan 30.11.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hibridno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75	Valuta i iznos: EUR =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>	IBAN (MARKUS RENZ) (titelj): <input type="text"/>
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>	Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: 18910-12231	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-12231
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: <input type="text"/> Opis plaćanja: OD 1.11.2023. DO 30.11.2023.	Opis plaćanja: OD 1.11.2023. DO 30.11.2023.
		Dospjeće: 30.12.2023.
		Ukupan iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
		Ovjera



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN 2 0. DEZ. 2023

106

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 663
Završno stanje brojila: 663
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.11.2023. do 30.11.2023
Broj računa : 18929-12236
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2023. 8:50:55
Platiti do: 30.12.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	PDV	IZNOS	
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32	13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	EUR:
PDV 13%	3,32	0,43	3,75
			28,25

Na dan 30.11.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovriilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hrno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR iznos: =3,75
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18929-12236	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.11.2023. DO 30.11.2023. Datum izvršenja: Dospjeće: 30.12.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =3,75
EUR
IBAN MARKUS RENZ titelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-12236
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.11.2023. DO 30.11.2023. Dospjeće: 30.12.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
Ovjera

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 30.11.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 22.12.2023
Br.dok.: 109008417072, 06.12.2023, 16:34:23
R-1



107

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1359

0189

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

ÜBERWIESEN 19. DEZ. 2023

RAČUN: 2203277517-231120-5 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2023 - 30.11.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)	2,85

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 10,79 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

2,85

EUR=2,85

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2203277517-231120-5

HR01 2203277517-231120-5

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.11.2023 - 30.11.2023
Datum dospjeća: 22.12.2023
(Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.11.2023-30.11.2023
Datum dospjeća: 22.12.2023
(Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)

20,-



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 30.11.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 22.12.2023
Br.dok.: 109008417070, 06.12.2023, 16:34:21
R-1



Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277403
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

108

1357

0167

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

ÜBERWIESEN 1 9. DEZ. 2023

RAČUN: 2203277403-231120-1 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2023 - 30.11.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)	2,85

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 3,47 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

2,85
E/10

EUR=2,85

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2203277403-231120-1

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.11.2023 - 30.11.2023
Datum dospjeća: 22.12.2023
(Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)

HR01 2203277403-231120-1

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.11.2023-30.11.2023
Datum dospjeća: 22.12.2023
(Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 30.11.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 22.12.2023
Br.dok.: 109008417071, 06.12.2023, 16:34:22
R-1



Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277404
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

109

1358

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0178

UBERWIESEN 19. DEZ. 2023

RAČUN: 2203277404-231120-4 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2023 - 30.11.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)	2,85

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 5,64 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

(2,85)

EUR=2,85

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2203277404-231120-4

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.11.2023 - 30.11.2023
Datum dospjeća: 22.12.2023
(Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)

HR01 2203277404-231120-4

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.11.2023-30.11.2023
Datum dospjeća: 22.12.2023
(Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)

10 €



ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 30.11.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 22.12.2023
Br.dok.: 109008417073. 06.12.2023, 16:34:46
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1385

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0156

ÜBERWIESEN 19. DEZ. 2023

RAČUN: 2203282605-231120-8 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2023 - 30.11.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,07
Solidarna naknada	0,02
Popust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,07
PDV 13 % (osnovica 3,07)	0,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 26,14 HRK)	3,47

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan Izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Tomeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 0,16 EUR).RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

EUR=3,47

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2203282605-231120-8

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.11.2023 - 30.11.2023
Datum dospjeća: 22.12.2023
(Tečaj 7,53450; 26,14 HRK)

HR01 2203282605-231120-8

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.11.2023-30.11.2023
Datum dospjeća: 22.12.2023
(Tečaj 7,53450; 26,14 HRK)



VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 017
OIB: 77465071491, IBAN: HR6823400091110384001
SWIFT: PBZGHR2X

ÜBERWIESEN 2 9. JAN. 2024

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.12.2023. do 31.12.2023
Broj računa : 18902-1241
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2023. 13:06:56
Platiti do: 30.01.2024.

Broj dana : 31
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

Naziv robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	240,000	1	0,00066361	15,93	13%	2,07 18,00

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	18,00
PDV 13%	15,93	2,07	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450): 135,62

Na dan 31.12.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATNIK (naziv i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR6823400091110384001	Model: Poziv na broj primatelja: 18902-1241
PRIMATELJ (naziv i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: OD 1.12.2023. DO 31.12.2023. Dospijeće: 30.01.2024. Ukupan iznos HRK: 135,62
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) platitelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-1241
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.12.2023. DO 31.12.2023. Dospijeće: 30.01.2024. Ukupan iznos HRK: 135,62
Ovjera



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

ML
ÜBERWIESEN 29. JAN. 2024

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 495
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.12.2023. do 31.12.2023
Broj računa : 18910-1245
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2023. 13:37:20
Platiti do: 30.01.2024.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	PDV	IZNOS	
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32	13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	EUR:
PDV 13%	3,32	0,43	3,75
			28,25

Na dan 31.12.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovriilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
	IBAN ili broj računa primatelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366
	Model: Poziv na broj primatelja: 18910-1245
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: HR01
	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: OD 1.12.2023. DO 31.12.2023.
	Ukupno iznos HRK: 28,25
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
	

Valuta i iznos: =3,75
EUR
IBAN (račun) primatelja ili platitelja:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: 18910-1245
Šifra namjene: HR01
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
OD 1.12.2023. DO 31.12.2023.
Dospijeće: 30.01.2024.
Ukupno iznos HRK: 28,25
Ovjera



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

113

ÜBERWIESEN 29. JAN. 2024

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 663
Završno stanje brojila: 663
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.12.2023. do 31.12.2023
Broj računa : 18929-1249
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2023. 13:37:20
Platiti do: 30.01.2024.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	28,25
Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):			28,25

Na dan 31.12.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovriilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hibno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75	Valuta i iznos: =3,75 EUR
	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	Model i poziv na broj platitelja: HR01 18929-1249
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18929-1249	
Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.12.2023. DO 31.12.2023. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.01.2024. Ukupan iznos HRK: 28,25		Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.12.2023. DO 31.12.2023. Dospijeće: 30.01.2024. Ukupan iznos HRK: 28,25
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU
		Ovjera



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

AM

ÜBERWIESEN 29. JAN 2024

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1244
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.12.2023. do 31.12.2023
Broj računa : 18902-1241
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2023. 13:37:20
Platiti do: 30.01.2024.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS	
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32	13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupno iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	28,25

Na dan 31.12.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovriilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

MARKUS RENZ i adresa: AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: -3,75
IBAN ili broj računa primatelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	Model: Poziv na broj primatelja: 18902-1241
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.12.2023. DO 31.12.2023. Dospijeće: 30.01.2024. Datum izvršenja: Ukupno iznos HRK: 28,25

Valuta i iznos: -3,75 EUR MARKUS RENZ IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	Model i poziv na broj primatelja: 18902-1241 HR01 Opis RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.12.2023. DO 31.12.2023. Dospijeće: 30.01.2024. Ukupno iznos HRK: 28,25



Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija
OIB 64115815446

MAS

Kupac / Kunde

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija
OIB 64115815446Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.12.2023
Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.01.2024
Dat.izv.lsp. 31.12.2023Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 02.01.2024 16:57:50
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 3568-LLC-360

Naša veza br: 23-360-003568
Unsere Befrefnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.12. - 31.12.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.12. - 31.12.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MJ Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung ^ PDV prijava 11.2023- prazna UVA Meldung 11.2023- Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima šezdesetdvije EUR 50/100Ukupno / Gesamt: 50,00
PDV / MwSt 12,50
Za platiti / EUR 62,50
Zu Zahlen HRK 470,91

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	50,00	12,50	62,50

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.12.2023: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.12.2023: 1 HRKUkupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **62,50 EUR**Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija

OIB 64115815446

ÜBERWIESEN 29. JAN. 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.12.2023

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.01.2024

Dat. izv. isp. 31.12.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 02.01.2024 16:57:50

Račun / Rechnung 3568-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 23-360-003568

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.12. - 31.12.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.12. - 31.12.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.01.2024 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.01.2024 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 23-360-003568.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-003568.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.12.2023 iznosi 62.50 eura.

Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 62.50 EUR.

Wenn sie in der Zwischenzeit alle fälligen Rechnungen beglichen haben, bedanken wir uns für die Einzahlung.

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.