



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

57

ÜBERWIESEN 3 0. AUG. 2022

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 31
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.07.2022. do 31.07.2022
Broj računa : 18902-8220
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.07.2022. 13:16:58
Platiti do: 30.08.2022.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS
Fiksna naknada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	240,000 1	0,500000	120,00	13%	135,60

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa:	135,60
PDV 13%	120,00	15,60	

Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

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 dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Ukoliko primijetite pogreške koje mogu nastati zbog uvođenja novog informatičkog sustava, molimo da se javite našim službama.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =135,60
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR6823400091110384001 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-8220
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: _____ OD 1.07.2022. DO 31.07.2022. Dospijeće: 30.08.2022.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: HRK =135,60
IBAN (račun) platitelja / Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-8220
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.07.2022. DO 31.07.2022. Dospijeće: 30.08.2022.
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 3 0. AUG. 2022

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1041
Završno stanje brojila: 1041
Adresa objekta: ÖSTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.07.2022. do 31.07.2022
Broj računa : 18902-8220
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.07.2022. 12:18:02
Platiti do: 30.08.2022.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	25,000000	25,00	13%	3,25 28,25

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa:	28,25
PDV 13%	25,00	3,25	

Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

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.

Ukoliko primijetite pogreške koje mogu nastati zbog uvođenja novog informatičkog sustava, molimo da se javite našim službama.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =28,25
	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	HR01 18902-8220
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: _____ Dospijeće: OD 1.07.2022. DO 31.07.2022.
	Dospijeće: 30.08.2022.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-8220
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.07.2022. DO 31.07.2022. Dospijeće: 30.08.2022.
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

59

ÜBERWIESEN 3 0. AUG. 2022

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 415
Završno stanje brojila: 415
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.07.2022. do 31.07.2022
Broj računa : 18910-8223
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.07.2022. 12:18:02
Platiti do: 30.08.2022.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	25,000000	25,00	13%	3,25 28,25

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa:	28,25
PDV 13%	25,00	3,25	


Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

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.

Ukoliko primijetite pogreške koje mogu nastati zbog uvođenja novog informatičkog sustava, molimo da se javite našim službama.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =28,25
	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	HR01 18910-8223
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: _____ Dospijeće: OD 1.07.2022. DO 31.07.2022.
	Dospijeće: 30.08.2022.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-8223
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.07.2022. DO 31.07.2022. Dospijeće: 30.08.2022.
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

60

ÜBERWIESEN 3 0. AUG. 2022

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 643
Završno stanje brojila: 643
Adresa objekta: ÖSTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.07.2022. do 31.07.2022
Broj računa : 18929-8227
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.07.2022. 12:18:02
Platiti do: 30.08.2022.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS	
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	25,000000	25,00	13%	3,25	28,25

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa:	28,25
PDV 13%	25,00	3,25	

Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

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 dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.

Ukoliko primijetite pogreške koje mogu nastati zbog uvođenja novog informatičkog sustava, molimo da se javite našim službama.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =28,25
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18929-8227
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: OD 1.07.2022. DO 31.07.2022.
	Dospijeće: 30.08.2022.

Valuta i iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-8227
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.07.2022. DO 31.07.2022. Dospijeće: 30.08.2022.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



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 16. AUG. 2022

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.07.2022
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.08.2022
Dat. izv. isp. 31.07.2022

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 31.07.2022 08:53:44
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 1852-LLC-360

Naša veza br: 22-360-001852
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.07. - 31.07.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.07. - 31.07.2022. 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 6.2022 UVA Meldung 6.2022 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 6.2022 Meldung ig. Erwerb 6.2022 * Knjiga ulaznih računa Eingangsrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	2.254,23	0,00	25,00	2.254,23

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima dvijetisućeosamstosedamnaest HRK 79/100

Ukupno / Gesamt: 2.254,23
PDV / MwSt 563,56
Za platiti / HRK 2.817,79
Zu Zahlen

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Ingesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	2.254,23	563,56	2.817,79

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.07.2022: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.07.2022: 7,514109 HRK

**Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 375,00 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

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.07.2022

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.08.2022

Dat. izv. isp. 31.07.2022

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 31.07.2022 08:53:44

Račun / Rechnung 1852-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 22-360-001852

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.07. - 31.07.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.07. - 31.07.2022. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.08.2022 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 25.08.2022 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 22-360-001852.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 22-360-001852.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.07.2022 iznosi kuna.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.07.2022 insgesamt HRK.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

Individual entrepreneur Fabian Fröhlich
11 Oštra glavica
53288 Karlobag
Kroatien



Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Amsterdam
Niederlande
USt-IdNr.: NL805734958B01
Registriert in den Niederlanden
unter Nr.: 31047344
<https://www.booking.com>

Unterkunfts-ID: 8368551
Rechnungsnummer: 1578072465
Datum: 03/08/2022
Zeitraum: 01/07/2022 - 31/07/2022

RECHNUNG

Beschreibung	Umsatz	Kommission
Zahlungsgebühr		EUR 60,66
Reservierungen	EUR 5.515,00	EUR 827,25
Gesamt		EUR 887,91

Zahlung fällig: 16. August 2022

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: HRK

Please note the payment is expected in currency HRK. For payments in EUR and EUR bank account details please contact us.

Molimo Vas imajte na umu, očekujemo da uplata bude izvršena u hrvatskim kunama. Za uplate u euro valuti i na euro bankovni račun, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate.



SONNENTOR®

Abs.: Sonnentor Kräuterhandels GmbH
Sprögnitz 10, A-3910 Zwettl

Bearbeiter: Karina Röschl
Tel.: +43(0)2875/7256 Fax: +43(0)2875/7257

Herr
Markus Renz
Am Sonnblick 6
3522 Lichtenau, Niederösterreich

63

Lieferadresse
Herr
Markus Renz
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica
KROATIEN

Ihre UID: HR64115815446
Telefon: +43 676 9370322
KontoNr. Debitor: 239938

UBERWIESEN 1 6. AUG. 2022

Sprögnitz, vom 05.08.2022

Rechnung 846384

Auftragsnummer: 2.239.062
Externe Bestellnummer: telefonische Bestellung

Dispo Nr.: 2239064
Kundennr.: 1008814

Art.Nr.	M x	VM - Rab =	Ges	Artikel	Preis	Rab(%)	Summe (€)	UST(%)
Lieferschein: 2239064, vom 05.08.2022 (= Leistungsdatum)								
00173	2 x	6 - 0 =	12 Stk	Laune gut, alles gut® Kekse bio 125 g, Packung	2,45	0/0	29,40	0
							EU (AT)	
							Netto	29,40
							Ust 0 %	0,00
							Summe (€)	29,40

Lieferung: FCA (Incoterms 2020) Zwettl (Sprögnitz)
Versand: Selbstabholung
Zahlung: Binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto - oder 7 Tage 2 % Skonto
Bankverbindung: Oberbank Krems(15022), BIC: OBKLAT2L, IBAN: AT25 1502 2005 1101 4078
Netto Gewicht: 1,50 kg **mind. Bestellwert (Netto):** 150,00 €
o-Nr: AT-BIO-301 **Unsere UID:** ATU38904708

Firmenbuch-Nr. FN132340v, Firmengericht LG Krems/Donau, Gerichtsstand Zwettl, ARA Lizenz Nr. 11312

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Nicht lieferbare Artikel bitte neu bestellen!

*) Lieber SONNENTOR Partner! | Informationen über unsere Produkte & neuen Artikel finden Sie immer aktuell unter <https://www.sonnentor.com/de-at/onlineshop/>

-2% € 28,81



64

201286

KUNDENNUMMER
Renz Markus 102191
Ostra glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
KROATIEN

RECHNUNG-NR: 9318
RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2022.08.16
KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
TELEFON: 02822/506

BLATT: 001
L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	1013383	LOVELY TOPA. 3LAG.10E R WEISS	4	ST	2,91E	11,64	0
	1032768	SPLENDID BAD-U.WC-REIN. TUECH50	2	ST	1,58E 2,00%	3,10	0
	1078938	LENOR 46WG APRILFRISCHE	1	ST	2,49E	2,49	0
	1078938	LENOR 46WG APRILFRISCHE	1	ST	2,49E	2,49	0
	1004398	DANKLORIX 1,5LT LAVENDE L	2	ST	2,91E	5,82	0
	165512	AIRWICK DUFTSPRAY250ML FR.WAES	1,00	ST	2,74E	2,74	0
	1050448	FEBR.TEXTILERF.500ML AP RILFRIS	1	ST	3,16E	3,16	0
	1074028	SPAR MUELLSACK 20X30L M .DUFT	3	ST	1,49E	4,47	0
	1074026	SPAR MUELLSACK 40X25L 0X25L	2	ST	1,08E	2,16	0
	1035308	GLADE DUFTGEL LAVENDER	5	ST	1,49E	7,45	0
	1041927	GLADE DUFTGEL FRESH LE MON	4	ST	1,49E	5,96	0
	1073863	SPAR MUELLSACK 80X10L T RAGEGR.	1	ST	0,83E	0,83	0
	1086813	ANTIKAL FRESH SPRAY 70 0ML	1	ST	2,74E	2,74	0
	1024455	VANISH MULTIFLECKSP.COL OR750ML	1	ST	5,41E	5,41	0
	1024455	VANISH MULTIFLECKSP.COL OR750ML	1	ST	5,41E	5,41	0
	1050448	FEBR.TEXTILERF.500ML AP RILFRIS	1	ST	3,16E	3,16	0
	1078980	LENOR 46WG SENSITIV	2	ST	2,49E	4,98	0
	1051850	PERSIL KRAFT GEL 60WG	1	ST	8,33E	8,33	0
	1051849	PERSIL GEL 60WG SEN SITIV	1	ST	8,33E	8,33	0
	56979	RORAX POWER GEL ROHRFRE I 1LT.	1,00	ST	3,58E	3,58	0
	1028096	PERSIL PULVER 120WG CO LOR	1	ST	16,65E	16,65	0
	14611	AMEISEN-POWER-SPRAY_AF 500ML VANDAL	2,00	FL	7,91E	15,82	0
STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE ÜBERTRAG						126,72	

Aussteller:

Ware auf Kredit erhalten:

Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungen bitte Kunden- und Rechnungsnummer anführen. Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt. Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWATWWZWE, EORI-Nr.: ATEOS1000008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DGNR 300049486, FN 47275 y, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Firmenbuchgericht Krems/Donau. Im Kreditfall gilt oben angedruckter Jahreszinssatz ab Fälligkeitsdatum bei vierteljährlicher Verrechnung. Gleicher Jahreszinssatz kommt bei ebenfalls vierteljährlicher Verrechnung für Zinseszinsen zur Anwendung. Es gelten die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese sind gemeinsam mit unserer Datenschutzerklärung auch unter www.lagerhaus-zwettl.at abrufbar, und werden auf Verlangen auch unentgeltlich ausgehändigt. Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gericht (gilt nicht für Verbrauchergeschäfte). Vereinbart ist ausschließlich österreichisches Recht.



Renz Markus Ostra glavica 11 53228 Cesarica/Karlobag KROATIEN	KUNDENNUMMER 102191	RECHNUNG-NR: 9318 RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM KST 009.1 RAIFFEISENMARKT TELEFON: 02822/506	201286 2022.08.16 BLATT: 002 L
--	------------------------	--	---

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
---------	----------	------	-------	----	-----------------	--------	------

ÜBERTRAG LIEFERUNG GEM. USTG Kunden UID: HR64115815446						126,72	
--	--	--	--	--	--	--------	--

Kassa-ID:09-HGZWETT Beleg-ID: 29838 Datum: 2022.08.16 Zeit: 12:23:52

R1-AT2_09-HGZWETT_29838_2022-08-16T12:23:52_0,00_0,00_0,00_126,72_0,00_EKVUWV
 AEBWE==> 01a6831468156ea2265a88c658_C7MQSR2ZASULS=== 3S53DHZ070KQMF65J2GNL33F
 D04U5HELFK6JL4UMYJV5CAAATPGOAS2FNPNZQFN2GZ5MIXM5T6IEUQBWZOUCAABSCWHA7FT75KY=

BMG 00%	126,72	EUR NETTO	126,72
		MWST	0,00
Bar		EUR Rechnungsbetrag:	126,72 *

Aussteller:  Ware auf Kredit erhalten: _____

Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungen bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben. Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt. Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWAT3300, EORI-Nr.: ATEOS1000008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DG NR 300049486, FN 47275 y, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Firmenbuchgericht Krems/Donau. Im Kreditfall gilt oben angedruckter Jahreszinssatz ab Fälligkeitsdatum bei vierteljährlicher Verrechnung. Gleicher Jahreszinssatz kommt bei ebenfalls vierteljährlicher Verrechnung für Zinseszinsen zur Anwendung. Es gelten die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese sind gemeinsam mit unserer Datenschutzerklärung auch unter www.lagerhaus-zwettl.at abrufbar, und werden auf Verlangen auch unentgeltlich ausgehändigt. Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gericht (gilt nicht für Verbrauchergeschäfte). Vereinbart ist ausschließlich österreichisches Recht.



Renz Markus
Ostra glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
KROATIEN

KUNDENNUMMER
102191

65

RECHNUNG-NR: 9654
RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM
KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
TELEFON: 02822/506

202284

2022.08.24

BLATT: 001
L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	184781	WASCHMASCH WM14URFCB 9KG SIEMENS	1,00	ST	482,50E	482,50	0
	20547	SOMAT SPEZIAL- SALZ 1,2 OKG	6,00	ST	1,24E	7,44	0

STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE
LIEFERUNG GEM. USTG
Kunden UID: HR64115815446

BEZAHLT 24. AUG. 2022

Kassa-ID: 09-HGZWETT Beleg-ID: 29936 Datum: 2022.08.24 Zeit: 11:33:49

R1-AT2 09-HGZWETT 29936 2022-08-24T11:33:49 0,00 0,00 0,00 489,94 0,00 YHNY7R
D4QCA== 01a6831468156ea2265a88c658_BWVJB2SCFNH3W== TTAXQ4NQWMJ3J5T20XXWUC2RI
P2SRAGULPAALXP5NRQYOGP63RVOWET2DWDQIAZIAMFYFYZQ3YLLPZ4KXT5WRHNWYLFUM5UY3U6I=

BMG 00% 489,94

Bar

EUR NETTO 489,94
MWST 0,00
EUR Rechnungsbetrag: 489,94 *

6

Aussteller: _____ Ware auf Kredit erhalten: _____

Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungen bitte Kunden- und Rechnungsnummer anführen. Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt. Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWATWWZWE, EORI-Nr.: ATEOS1000008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DG NR 300049486, FN 47275 y, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Firmenbuchgericht Krems/Donau. Im Kreditfall gilt oben angedruckter Jahreszinssatz ab Fälligkeitsdatum bei vierteljährlicher Verrechnung. Gleicher Jahreszinssatz kommt bei ebenfalls vierteljährlicher Verrechnung für Zinseszinsen zur Anwendung. Es gelten die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese sind gemeinsam mit unserer Datenschutzerklärung auch unter www.lagerhaus-zwettl.at abrufbar, und werden auf Verlangen auch unentgeltlich ausgehändigt. Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gericht (gilt nicht für Verbrauchergeschäfte). Vereinbart ist ausschließlich österreichisches Recht.



RENZ MARKUS
 OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
 53288 KARLOBAG

1 ÜBERWIESEN 1 2. SEP. 2022

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA	RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 31.8.2022.	kolovoz 2022.
PRETPLATNIK	
RENZ MARKUS / ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA/ 53288 KARLOBAG	
OIB	64115815446
OZNAKA KORISNIKA	027098053
BROJ RAČUNA	6300114795-276-9

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?

DOBRO JE ZNATI!

Ako u sklopu svojih usluga imate fiksni telefonski priključak, imate pravo zatražiti brisanje podataka o vašem telefonskom broju, imenu, prezimenu i adresi iz javnog imenika prema čl. 181 Zakona o elektroničkim komunikacijama. Brisanje možete zatražiti na T prodajnim mjestima, putem Korisničke podrške na 0800 9000, e-maila info@t.ht.hr ili društvenih mreža.

Na dan 31.8.2022. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	191,20	0,00	191,20
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			191,20 +
PDV (25 %)			47,80 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			239,00 =

EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)

IZNOS RAČUNA 31,72 EUR =

UKUPNO ZA PLATITI 31,72 EUR =

UKUPNO ZA PLATITI

239,00

DATUM DOSPIJEĆA

19.9.2022.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća.

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

Potpis ovlaštene osobe

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 PODNIJETI 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 DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

- u T-Centrima na platomatima Hrvatskog Telekom (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. Stiče u Moj Telekom aplikaciju ili na e-poštu. Obavijest o isporuci računa primite 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.

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća 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.