

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: 31.08.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 30.09.2023
Br.dok.: 121001070957, 08.09.2023, 09:15:38
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

73

142

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0112

ÜBERWIESEN 1 1. SEP. 2023

RAČUN: 2203282605-230820-7 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2023 - 31.08.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	53,83
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	6,62
Ujedinjena naknada	1,89
Povratak za solidarnu naknadu	-1,89
Porezna osnovica	60,45
PDV 13 % (osnovica 60,45)	7,86
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 514,68 HRK)	68,31

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 15,26 EUR).

ÜBERWIESEN 1 1. SEP. 2023

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

68,31

EUR=68,31

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203282605-230820-7

HR01 2203282605-230820-7

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.08.2023 - 31.08.2023
Datum dospjeća: 30.09.2023
(Tečaj 7,53450; 514,68 HRK)Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.08.2023-31.08.2023
Datum dospjeća: 30.09.2023
(Tečaj 7,53450; 514,68 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: HR5524020061500273691

79

Datum računa: 31.08.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 30.09.2023
Br.dok.: 121001070956, 08.09.2023, 09:15:37
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

141

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0101

ÜBERWIESEN 1 1. SEP. 2023

RAČUN: 2203277517-230820-4 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2023 - 31.08.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	43,41
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	5,11
Štarna naknada	1,46
Poprsk za solidarnu naknadu	-1,46
Porezna osnovica	48,52
PDV 13 % (osnovica 48,52)	6,31
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 413,12 HRK)	54,83

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: 53,57 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 12,90 EUR).

ÜBERWIESEN 1 1. SEP. 2023

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

1,26

EUR=1,26

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-230820-4

HR01 2203277517-230820-4

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.08.2023 - 31.08.2023
Datum dospjeća: 30.09.2023
(Tečaj 7,53450; 9,49 HRK)Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.08.2023-31.08.2023
Datum dospjeća: 30.09.2023
(Tečaj 7,53450; 9,49 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: 31.08.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 30.09.2023
Br.dok.: 121001070954, 08.09.2023, 09:15:35
R-1

75

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: 1139
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0189

ÜBERWIESEN ; 1. SEP. 2023

RAČUN: 2203277403-230820-0 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2023 - 31.08.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	96,04
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	12,53
Štarna naknada	3,58
Površt za solidarnu naknadu	-3,58
Porezna osnovica	108,57
PDV 13 % (osnovica 108,57)	14,11
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 924,33 HRK)	122,68

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: 61,48 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 27,89 EUR).

ÜBERWIESEN ; 1. SEP. 2023

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR 61,20

EUR=61,20

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277403-230820-0

HR01 2203277403-230820-0

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.08.2023 - 31.08.2023
Datum dospijeca: 30.09.2023
(Tečaj 7,53450; 461,11 HRK)Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.08.2023-31.08.2023
Datum dospijeca: 30.09.2023
(Tečaj 7,53450; 461,11 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: 31.08.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 30.09.2023
Br.dok.: 121001070955, 08.09.2023, 09:15:36
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

76

140

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

019A

RAČUN: 2203277404-230820-3 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2023 - 31.08.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	131,46
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	17,25
Solidarna naknada	4,93
Popust za solidarnu naknadu	-4,93
Porezna osnovica	148,71
PDV 13 % (osnovica 148,71)	19,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 1.266,10 HRK)	168,04

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: 172,33 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 38,44 EUR).

Leistungsbilanz f.
Gäste

?? Restoran DELFIN

Prizma d.o.o
Ostra glavica 16
OIB 15002630943

Gäste =
essen
77

RACUN broj:

2588-Ribarica-1

Datum: 15.09.2023 12:21:02

Stol: 1

Oznaka operatera: RENATA H.

Način plaćanja: Novčanice

Naziv artikla	Kol.	Cijena	Iznos
MALVAZIJA	0,20	14,00	2,80
KZ PIVO SVIJETLO 0.5	2,00	3,00	6,00
VODA OBIČNA 0,33	1,00	3,00	3,00
RIBLJA JUHA	2,00	5,50	11,00
RIBLJA PLATA DELFIN	1,00	58,00	58,00
MIJEŠANO MESO	1,00	15,00	15,00
SAMPINJONI NA ZARU	1,00	6,00	6,00
KZ PIVO SVIJETLO 0.5	1,00	3,00	3,00
KZ PIVO SVIJETLO 0.5	2,00	3,00	6,00
VODA OBIČNA 0,33	1,00	3,00	3,00
SLADOLED KUGLICA	2,00	1,50	3,00
KZ PIVO SVIJETLO 0.5	1,00	3,00	3,00
SPRITE 0.25	1,00	2,80	2,80
VODA OBIČNA 0,33	1,00	3,00	3,00
MUKNARSKA FRITURA	1,00	18,00	18,00
PILECI ODREZAK	2,00	15,00	30,00
KRIH. RADLER 0,5	1,00	3,00	3,00
VINO DOMACE TOCENO	0,30	13,00	3,90
COCA COLA 0.25	2,00	2,80	5,60
LIGNJE NA ZARU	2,00	15,00	30,00
PURECI ODREZAK	1,00	16,00	16,00
KAVA SA MLIJEKOM	1,00	2,00	2,00
RAZNJIC OD PURETINE	1,00	14,50	14,50

	Osnovica	Iznos
PDV 25%	36,83	9,21
PnP 03%	35,23	1,06
PDV 13%	178,32	23,18

Ukupno (EUR) 248,60

(HRK: 7,54350) 1.875,31

ZKI=fe36ee0eaa5302980d2c82d7cb58d2b8
JIR=6dd61204-2ef5-469d-913f-3a091970990e



www.victory.hr (c)

RENZ MARKUS
 OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
 53288 KARLOBAG

ÜBERWIESEN 13. OKT. 2023



ŠTO KORISTIM?



DOBRO JE ZNATI!

Znate li da više od 730.000 naših korisnika čuva okoliš korištenjem e-računa? Pridružite im se i vi! E-račun je isti kao i papirnat, 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.

... dan 30.9.2023. 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 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 papirnat 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 papirnat 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, 30.9.2023.	rujan 2023.
PRETPLATNIK	ÜBERWIESEN 1 0. OKT. 2023
RENZ MARKUS / ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA/ 53288 KARLOBAG	
OIB	64115815446
OZNAKA KORISNIKA	027098053
BROJ RAČUNA	6300114795-289-0

1 2 3 | OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1 NAKNADE TARIFA	25,37	0,00	25,37
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			25,37 +
PDV (25 %)			6,34 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			31,71 =

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

IZNOS RAČUNA 238,92 HRK	=
UKUPNO ZA PLATITI 238,92 HRK	=

UKUPNO ZA PLATITI 31,71
DATUM DOSPIJEĆA 16.10.2023

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospeljeća.

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

Potpis ovlaštene osobe

PLAĆAJTE RAČUN NA VRJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospeljeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane s naplatom potraživanja, dodatne troškove poput troška zatezних 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.



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

79

ERLEDIGT 17. OKT. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.09.2023. do 30.09.2023
Broj računa : 18929-10233
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.09.2023. 13:06:34
Platiti do: 30.10.2023.

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 663
Završno stanje brojila: 663
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	Ukupno iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	28,25

Na dan 30.09.2023. Vaši računi su preplaćeni za iznos **-3,75 EUR**

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	Filter: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i 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: Poziv na broj primatelja: HR01 18929-10233 Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.09.2023. DO 30.09.2023. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.10.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-10233 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.09.2023. DO 30.09.2023. Dospijeće: 30.10.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU



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 17. OKT. 2023



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.09.2023. do 30.09.2023
Broj računa : 18910-10239
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.09.2023. 13:06:34
Platiti do: 30.10.2023.

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	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	28,25

Na dan 30.09.2023. 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

PLATTELJ (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: 18910-10239
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: _____ Dospijeće: 30.10.2023.
	Ukupan iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Plattelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-10239
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
OD 1.09.2023. DO 30.09.2023.
Dospijeće: 30.10.2023.
Ovjera Ukupan iznos HRK: 28,25





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 17. OKT. 2023



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.09.2023. do 30.09.2023
Broj računa : 18902-10234
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.09.2023. 13:06:33
Platiti do: 30.10.2023.

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

Na dan 30.09.2023. 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:	Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platielj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: Poziv na broj primatelja:		IBAN (račun) 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: 18902-10234 Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.09.2023. DO 30.09.2023. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.10.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-10234 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.09.2023. DO 30.09.2023. Dospijeće: 30.10.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU
		Ovjera



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 17. OKT. 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 1.09.2023. do 30.09.2023
Broj računa : 18902-10234
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.09.2023. 11:54:18
Platiti do: 30.10.2023.

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	135,62
Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):			135,62

Na dan 30.09.2023. 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

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: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR6823400091110384001
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-10234
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
	Datum izvršenja: _____ Dospijeće: 30.10.2023.
	Ukupno iznos HRK: 135,62
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-10234
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
OD 1.09.2023. DO 30.09.2023.
Dospijeće: 30.10.2023.
Ukupno iznos HRK: 135,62
Ovjera _____



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 1 7. OKT. 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.09.2023
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.10.2023
Dat. izv. isp. 30.09.2023

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 02.10.2023 08:26:47
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 2618-LLC-360

Naša veza br: 23-360-002618
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.09. - 30.09.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.09. - 30.09.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MO Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 08.2023 UVA Meldung 08.2023 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 08.2023 Meldung ig. Erwerb 08.2023 * Knjiga ulaznih računa Eingangsrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	300,00	0,00	25,00	300,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima tristosedamdesetpet EUR

Ukupno / Gesamt: 300,00
PDV / MwSt 75,00
Za platiti / EUR 375,00
Zu Zahlen HRK 2.825,44

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%	300,00	75,00	375,00

Srednji tečaj HNB-a na dan 30.09.2023: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 30.09.2023: 1 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: 30.09.2023

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.10.2023

Dat.izv.isp. 30.09.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 02.10.2023 08:26:47

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 23-360-002618

Račun / Rechnung 2618-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.09. - 30.09.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.09. - 30.09.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.10.2023 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 25.10.2023 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 23-360-002618.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-002618.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.09.2023 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.09.2023 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.