



KUNDENNUMMER 102191 RECHNUNG-NR: 508 201319
 Renz Markus Ostra glavica 11 RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2023.01.19
 53228 Cesarica/Karlobag KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
 KROATIEN TELEFON: 02822/506 BLATT: 001 L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	494588	PLATTENGRILLER TCG4215 BOSCH	1,00	ST	99,99E 5,00%	94,99	0

"Reverse Charge - Umsatzsteuerschuld geht auf den Leistungsempfänger ü
 Kunden UID: HR64115815446

Lagerhaus Zwettl

EUROSPAR

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen
 Pater Werner Deibl Str 1 /0bj. 5A
 Tel. 02822/506, UID-Nr. ATU16319106
 FN 47275y

Ihr Einkauf am 19.01.2023 um 12:24 Uhr

AXP RECHNUNG SUMME : EUR 94,99

ZAHLUNG VISA 94,99

BEZAHLT Visa Debit 94,99
 #####0075

GEN.NR.: 0EFZ0J 19.01.2023/12:24:18 94,99
 100556463

0000000031010 0538F6960CC8EBE2 156189
 *** durch PIN-Eingabe bestätigt ***
 KONTAKTLOS

0,00% excl. MWST. incl. 94,99
 Registrierkassensicherheitsverordnung
<https://rksv.spar.at/bx8oJCTmBe0>

Kassier 121146 Bon 4199
 Bon-ID 4932 01 4199 230119 1224 Pos. 1

Vielen Dank für Ihren Einkauf
 bei SPAR!

Der Verkauf der mit *gekennzeichneten
 Genussladenartikel erfolgt im Namen
 ausgehängten Lieferanten. Umsatzsteuer
 gerechte Rechnung am Info-Pult
 erhältlich!

Kassa-ID: 09-HGZWETT Beleg-ID: 31436 Datum: 2023.01.19 Zeit: 12:20:59

R1-AT2 09-HGZWETT 31436 2023-01-19T12:20:59 0,00 0,00 0,00 94,99 0,00 YRITYVO
 LNMY===_01a6831468756ea2265a88c658_5CXCIHJJ6EZ4C===_YHCKTCTQUMH2GD75ZUGKOH6XV
 FKD4D5R0LAASIEQUUB7THIARUXDA4BNB3MxOQ7MHDWUGYXGIJQZNPJSWEXE5PVSXBQIG527KEJI=

BMG 00% 94,99

Bar

EUR NETTO 94,99
 EUR MWST 0,00
 EUR Rechnungsbetrag: 94,99 *

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, Firmenbuchgericht Krems/Donau, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. 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. Grün = Original, rot = Ausfolgeschein, blau = Ablage



TOSSTEC GmbH | Eisenbahnstr. 59 | 73265 Dettingen unter Teck
seaside11 - Markus Renz
Ostra glavica 11
53288 Ribarica/Karlobag
Kroatien

2

Kommission: WK 804542
331:03 h DG / DF
Kunden-Nr.: 13133
Liefernummer: LG23010184
Belegdatum: 24.01.23
Versanddatum: 23.01.23
Ihr Auftrag vom: 11.01.23

Rechnung RE23010194

ÜBERWIESEN 30. JAN. 2023

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einh €	Steuer %	Rabatt %	Gesamt €
1	401849	Retourenschein	1,00	Stk.	10,00	0,00	-100,00	0,00
2	401842	Winter-Kundendienst Roboter	1,00	Stk.	191,67	0,00		191,67
3	200268	Versand bis 25 kg	1,00	Stk.	8,33	0,00	-100,00	0,00

Positionen netto	191,67 €
Positionen USt. 0,00% auf 191,67 €	0,00 €
Endsumme	191,67 €

Empfänger USt-IdNr. HR64115815446

Lieferbedingung: GLS - Paketdienst. Bitte länderabhängige Lieferzeiten beachten.
Lieferdatum entspricht dem Versand- und Leistungsdatum.

Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb 14 Tage ohne Abzug.

Zahlungsart: Auf Rechnung

Es handelt sich hierbei um eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung.

ACHTUNG! NEUE BANKVERBINDUNG!

Bitte überweisen Sie den Betrag von **191,67 €** und dem Verwendungszweck - 13133 , RE23010194 - bis zum 07.02.23 ,
auf das Konto der Grenke Bank AG, SWIFT/BIC GREBDEH1XXX, IBAN DE47 2013 0400 0060 3019 91



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

3

ÜBERWIESEN 2 7. FEB. 2023

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: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.01.2023. do 31.01.2023
Broj računa : 18929-2237
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2023. 11:37:29
Platiti do: 28.02.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS	
Fiksna naknada za vođu	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

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 platitelja: 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: Poziv na broj primatelja: HR01 18929-2237 Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.01.2023. DO 31.01.2023. Dospijeće: 28.02.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25 Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
	

Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platelj: =3,75 MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18929-2237 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.01.2023. DO 31.01.2023. Dospijeće: 28.02.2023. 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

5

ÜBERWIESEN 2 7. FEB. 2023

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 1.01.2023. do 31.01.2023
Broj računa : 18910-2233
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2023. 11:37:28
Platiti do: 28.02.2023.

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

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 platitelja: 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: Poziv na broj primatelja: HR01 Šifra namjene: 18910-2233 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.01.2023. DO 31.01.2023. Dospijee: 28.02.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =3,75 MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18910-2233 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.01.2023. DO 31.01.2023. Dospijee: 28.02.2023. Ovjera: Ukupan iznos HRK: 28,25
--	---

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

5

UBERWIESEN 2 7. FEB. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.01.2023. do 31.01.2023
Broj računa : 18902-2230
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2023. 11:37:28
Platiti do: 28.02.2023.

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1041
Završno stanje brojila: 1041
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

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 platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____	Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =3,75 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 18902-2230 Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: OD 1.01.2023. DO 31.01.2023. Dospijeće: 28.02.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: _____ HR01 Opis plaćanja: 18902-2230 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.01.2023. DO 31.01.2023. Dospijeće: 28.02.2023. Ovjer: Ukupan iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU



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 7. FEB. 2023

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 1.01.2023. do 31.01.2023
Broj računa : 18902-2230
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2023. 7:04:23
Platiti do: 28.02.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS	
Fiksna naknada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	240,000 1	0,066361	15,93	13%	2,07	18,00

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

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	Hino: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta i iznos: EUR =18,00 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i 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: HR01 18902-2230 Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 1.01.2023. DO 31.01.2023. Datum izvršenja: Dospijeće: 28.02.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62	IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-2230 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.01.2023. DO 31.01.2023. Dospijeće: 28.02.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62
	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 2 7. FEB. 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.01.2023

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.02.2023

Dat. izv. isp. 31.01.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 01.02.2023 10:18:55

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 23-360-000119

Račun / Rechnung 119-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.01. - 31.01.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.01. - 31.01.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MJ Maßinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 12.2022 - prazna UVA Meldung 12.2022 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen * Formular T22 2023 / Ausdruck T22 2023 = 100,00 EUR	1,00	KOM	100,00	0,00	25,00	100,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima stoosamdesetsedam EUR 50/100

Ukupno / Gesamt: 150,00
PDV / MwSt 37,50
Za platiti / EUR 187,50
Zu Zahlen HRK 1.412,72

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%	150,00	37,50	187,50

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.01.2023: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.01.2023: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **187,50 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

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.01.2023
Datum dostižeća / Zahlungsfrist: 25.02.2023
Dat. izv. isp. 31.01.2023

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 01.02.2023 10:18:55
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 119-LLC-360

Naša veza br: 23-360-000119
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.01. - 31.01.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.01. - 31.01.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.02.2023 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 25.02.2023 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 23-360-000119.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-000119.

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



Klima-Anlagen

Free Cooling

Mobilgeräte-Verleih

Design-Lösungen

Montage-Service

KlimaTechnikTeam GmbH, Mosestiggasse 3, 1230 Wien

RENZ Markus
Ostra glavica 11
53288 Karlobag



Rechnung 220996

Datum: 10.02.2023
Bearbeiter: Dragan Marinkovic
Projektnummer: RG2023
UID-Nr.: HR64115815446
Bitte Rechnungsnummer immer angeben!

ÜBERWIESEN 13. FEB. 2023

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
	Lieferschein Nr. 223041 vom 10.02.2023				
1	Filtermatte 2x1x12 mm	2,00 Stk	30,00 €		60,00 €
2	Verdampfer-Desinfektion 1 Liter gebrauchsfertig in Flasche mit Pump-Sprühkopf - Tötet Bakterien und Pilze ab - Wirkungsvolle, präzise Desinfektion - Neutralisiert Gerüche - Einfache Anwendung - Sicher für Aluminium Lamellen	2,00 Stk	23,92 €		47,84 €
3	Zustellung per Post	1,00 Stk	15,00 €		15,00 €

Summe Netto 122,84 €
0 % MwSt 0,00 €
Gesamt inkl. MwSt 122,84 €





UBERWIESEN 27. MRZ. 2023

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

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 28
Početno stanje brojila: 1041
Završno stanje brojila: 1041
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.02.2023. do 28.02.2023
Broj računa : 18902-3236
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 28.02.2023. 9:31:30
Platiti do: 30.03.2023.

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

Na dan 28.02.2023. 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	Hilno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR IZNOŠ: =3,75 IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <input type="text"/> Šifra namjere: 18902-3236 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.02.2023. DO 28.02.2023. Dospijeće: 30.03.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25

Valuta i iznos: EUR	IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =3,75
MARKUS RENZ	Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	Model i poziv na broj primatelja: HR01
Opis plaćanja: 18902-3236	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	OD 1.02.2023. DO 28.02.2023.
	Dospijeće: 30.03.2023.
Ovjera	Ukupan 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

10

ÜBERWIESEN 27. MRZ. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 28
Početno stanje brojila: 643
Završno stanje brojila: 643
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.02.2023. do 28.02.2023
Broj računa : 18929-3233
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 28.02.2023. 9:31:30
Platiti do: 30.03.2023.

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	3,32	28,25
	0,43	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	28,25

Na dan 28.02.2023. 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 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		IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1		IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366		Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =3,75	
Šifra namjene: HR01		Poziv na broj primatelja: 18929-3233		MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:	
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE		Datum izvršenja: OD 1.02.2023. DO 28.02.2023.		IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Dospijeće: 30.03.2023.		Ukupan iznos HRK: 28,25		Model i poziv na broj primatelja: HR01	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU		Opis plaćanja: 18929-3233	
				RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.02.2023. DO 28.02.2023. Dospijeće: 30.03.2023.	
				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 2 7. MRZ. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 28
Početno stanje brojila: 415
Završno stanje brojila: 415
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.02.2023. do 28.02.2023
Broj računa : 18910-3230
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 28.02.2023. 9:31:30
Platiti do: 30.03.2023.

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 28.02.2023. 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: HR4223400091510548366 Model: HR01 Poziv na broj platitelja: 18910-3230
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: 18910-3230 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.02.2023. DO 28.02.2023. Dospijeće: 30.03.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU <input type="checkbox"/> Potpis korisnika PU <input type="checkbox"/>

Valuta i iznos: EUR	IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =3,75
MARKUS RENZ	Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	Model i poziv na broj primatelja: HR01
Opis plaćanja: 18910-3230	RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.02.2023. DO 28.02.2023. Dospijeće: 30.03.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
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

M

ÜBERWIESEN 2 7. MRZ. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 28
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.02.2023. do 28.02.2023
Broj računa : 18902-3236
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 28.02.2023. 11:33:52
Platiti do: 30.03.2023.

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

Na dan 28.02.2023. 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	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta i iznos: EUR =18,00	IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	HR6823400091110384001 18902-3236 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.02.2023. DO 28.02.2023. Dospijeće: 30.03.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62	IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-3236 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.02.2023. DO 28.02.2023. Dospijeće: 30.03.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	Ovjera

13

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 7. MRZ. 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum:

28.02.2023

Datum dostupanja / Zahlungsfrist: 25.03.2023

Dat. izv. isp. 28.02.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 1.3.2023. 10:14:49

Račun / Rechnung 430-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 23-360-000430

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.02.-28.02.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.02.-28.02.2023. 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 01.2023 - prazna UVA Meldung 01.2023- 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
HRK

62,50
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 28.02.2023: 1 EUR =

Mittelkurs der HNB zum 28.02.2023: 1 HRK

Ukupna 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

Mjesto, dana / Ort, Datum: 28.02.2023

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.03.2023

Dat. izv. isp. 28.02.2023

Račun izradio/la: Božica Kljajić

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja: 1.3.2023. 10:14:49

Naša veza br: 23-360-000430
Unsere Betreffnr.: 23-360-000430

Račun / Rechnung 430-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.02.-28.02.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.02.-28.02.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.03.2023 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 25.03.2023 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 23-360-000430.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-000430.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 28.02.2023 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 28.02.2023 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.



Seaside11 - RENZ Markus
Ostra glavica 11
53288 Ribarica/Karlobag
Croatia

Račun št. W901-02-691230216580

Ljubljana, 02.03.2023

Izdajatelj računa: DARS d.d.
Sedež: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Matična številka: 5814251
ID za DDV: SI92473717

Ime in naslov banke: Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
2000 MARIBOR

IBAN: SI56 0400 1004 9676 502
BIC/SWIFT: KBMASI2X

Kontakt: +386 (0)1 518 8 350, evinjeta@dars.si,
www.dars.si

Stranka: Seaside11 - RENZ Markus
Sedež: Ostra glavica 11, 53288 Ribarica/Karlobag,
Croatia

Matična številka: HR64115815446
ID za DDV: HR64115815446

Številka stranke: 4000064685

Povzetek:

Datum in čas izdaje računa: 02.03.2023 07:58:11
Datum dobave blaga/opravljenе storitve: 01.03.2023
Številka zunanjega dokumenta: 123600008374
EOR: a2fe8cee-40a6-4b45-b1b8-2c5c788af774
ZOI: 17d47a50f7037f286bc2e228d9ce1d5e



Zaračunane postavke:

Opis	Kol.	ME	Cena enote brez DDV	Znesek brez DDV	DDV%	Znesek DDV	Znesek z DDV
Letna e-vinjeta za cestninski razred 2B	1	KOS	180,32787	180,33	22	39,67	220,00
Skupaj brez DDV v EUR							180,33
Znesek DDV v EUR							39,67
Skupaj z DDV v EUR							220,00
Skupaj za plačilo v EUR							0,00

Račun je plačan dne 02.03.2023 po ponudbi št. 123600008374 z dne 21.02.2023 v znesku 220 EUR.



ISO 9001 Q-1886
ISO 14001 E-527
ISO 45001 H-107
ISO 50001 En-018
ISO/IEC 27001 I-086



Specifikacija zneska DDV v EUR: DDV%	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj z DDV
22,00	180,33	39,67	220,00

Branka Videtič
Direktorica področja cestninjenje

Podroben povzetek e-vinjet:

ID e-vinjete	Registrska označba in država registracije vozila	Cestninski razred	Vrsta e-vinjete
810917576037	KR-413CK (AT)	2B	Letna



ISO 9001 Q-1886
ISO 14001 E-527
ISO 45001 H-107
ISO 50001 En-018
ISO/IEC 27001 I-086



15
 Renz Markus
 Ostra glavica 11
 53228 Cesarica/Karlobag
 KROATIEN

KUNDENNUMMER
 102191

RECHNUNG-NR: 2298
 RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM
 KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
 TELEFON: 02822/506

200339
 2023.03.09
 BLATT: 001
 L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	20413980	WASCHMASCH TOPLADER ZWY61243KF ZANUSSI KOM.	1,00	ST	386,66E	386,66	0

STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE
 LIEFERUNG GEM. USTG
 Kunden UID: HR64115815446

Kassa-ID:09-HGZWETT Beleg-ID: 31911 Datum: 2023.03.09 Zeit: 17:57:12

R1-AT2_09-HGZWETT_31911_2023-03-09T17:57:12_0,00_0,00_0,00_386,66_0,00_26KC7N
 XOPH2===_01a6831468156ea2265a88c658_37QPFREUDZHAG===_VRHUUGD7MYI6CMWM2JKL4TLM4
 6F6D5JY4SVROAZDQKVJAMWJNVXGJFT3TRLC TK6RACG6UVGSYZWITU4246UKK6MKJDNKWHEB5XDAA=

BMG 00%	386,66	EUR NETTO	386,66
		MWST	0,00
Bar		EUR Rechnungsbetrag:	386,66 *



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, Firmenbuchgericht Krems/Donau, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. 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. Grün = Original, rot = Ausfolgeschein, blau = Ablage



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

16

UBERWIESEN 27. APR. 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.03.2023

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.04.2023

Dat. izv. isp. 31.03.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 1.4.2023. 9:37:41

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 23-360-000751

Račun / Rechnung 751-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.03. - 31.03.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.03. - 31.03.2023. 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 02.2023- prazna UVA Meldung 02.2023- Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen *GuV Aufstellung für das Jahr 2022 / Pregled prihoda i rashoda 2022 Suzana Žugaj 1 x 110,00 EUR *Rješenje i uputa za plaćanje porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja za 2023 / Bescheid und Zahlungsanweisung für pauschale Einkommensteuer aus Vermietung Suzana Žugaj 0,5 x 110,00 EUR	1,00	KOM	165,00	0,00	25,00	165,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima dvjestošezdesetosam EUR 75/100

Ukupno / Gesamt: 215,00
PDV / MwSt 53,75
Za platiti / EUR 268,75
Zu Zahlen HRK 2.024,90

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%	215,00	53,75	268,75

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.03.2023: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.03.2023: 1 HRK

**Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 268,75 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 27. APR. 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum: **31.03.2023**
Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.04.2023
Dat. izv. isp. 31.03.2023

Račun izradio/la:
Rechnung erstellt von: Božica Kljajić
Vrijeme izdavanja:
Zeit der Erstellung: 1.4.2023. 9:37:41

Račun / Rechnung 751-LLC-360

Naša veza br:
Unsere Betreffnr.: 23-360-000751

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.03. - 31.03.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.03. - 31.03.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.04.2023 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 25.04.2023 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molim o Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 23-360-000751.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-000751.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.03.2023 iznosi 0,00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.03.2023 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

17

ÜBERWIESEN 27. APR. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.03.2023. do 31.03.2023
Broj računa : 18902-4232
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2023. 6:54:21
Platiti do: 30.04.2023.

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	18,00
Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):			135,62

Na dan 31.03.2023. 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	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: HR01 Šifra namjene: 18902-4232 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: OD 1.03.2023. DO 31.03.2023. Dospijeće: 30.04.2023. Ukupan 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 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: 18902-4232 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.03.2023. DO 31.03.2023. Dospijeće: 30.04.2023. 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

18

ÜBERWIESEN 2 7. APR. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.03.2023. do 31.03.2023
Broj računa : 18902-4232
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2023. 7:27:49
Platiti do: 30.04.2023.

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1041
Završno stanje brojila: 1041
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 31.03.2023. 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 platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18902-4232 Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2023. DO 31.03.2023. Dospijeće: 30.04.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Pлатителj: =3,75 MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18902-4232 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2023. DO 31.03.2023. Dospijeće: 30.04.2023. Ovjer: 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

14

UBERWIESEN 2 7. APR. 2023

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: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.03.2023. do 31.03.2023
Broj računa : 18929-4230
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2023. 7:27:49
Platiti do: 30.04.2023.

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 31.03.2023. 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 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		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		Šifra namjene: 18929=4230 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.03.2023. DO 31.03.2023. Dospijeće: 30.04.2023.	
Pečat korisnika PU		Ukupan iznos HRK: 28,25 Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =3,75	
MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Model i poziv na broj primatelja: HR01	
Opis plaćanja: 18929-4230 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2023. DO 31.03.2023. Dospijeće: 30.04.2023.	
Ovjera: Ukupan iznos HRK: 28,25	





20

ÜBERWIESEN 27. APR. 2023

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

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 1.03.2023. do 31.03.2023
Broj računa : 18910-4236
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2023. 7:27:49
Platiti do: 30.04.2023.

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

Na dan 31.03.2023. 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	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75 IBAN ili broj računa platitelja: HR4223400091510548366 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18910-4236	Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platelj: =3,75 MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18910-4236 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2023. DO 31.03.2023. Dospijeće: 30.04.2023. Ovjera Ukupan iznos HRK: 28,25
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 1.03.2023. DO 31.03.2023. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.04.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25 Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	



Barverkaufsrechnung

Alfred Kärcher GmbH, Lichtblaustraße 7, 1220 Wien

Seaside11.com
 Markus Renz
 HR64115815446
 Ostra glavica 11
 53288 Ribarica/Karlobag

21

Auftragsnummer 113274797	Kundennummer 101028164
Datum 27.04.2023	
Ihr Betreuer	
Aussendienst KC-St. Pölten/NÖ	Innendienst Kathrin Dockner 01250600

Rechnungs- und Leistungsempfänger

Seaside11.com
 Markus Renz
 HR64115815446
 Ostra glavica 11
 53288-Ribarica/Karlobag

Lieferanschrift

Seaside11.com
 Markus Renz
 HR64115815446
 Ostra glavica 11
 53288-RIBARICA/KARLOBAG
 KROATIEN

Bestellnummer	Abholung	Bestelldatum
Transportbedingungen	Abholung durch Kunde	
Lieferbedingungen	EXW St. Pölten	Leistungserstellungsdatum 27.04.2023
Bruttogewicht	1,347 KG	
Nettogewicht	0,932 KG	

Sollten die uns bekannt gegebenen Rechnungsdetails nachträglich korrigiert werden müssen, verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von EUR 10,00 je Rechnung.

Pos.	Materialnummer Beschreibung	Bestellt	Bestätigt	unverbindl. Liefertermin	Einzelpreis (EUR)	Rabatt (%)	Nettopreis (EUR)
10	2.644-212.0 PS 30 Plus	1	1	27.04.2023	43,33	-	43,33

Erfahren Sie mehr über unser Engagement für eine nachhaltige Lieferkette und Produkte unter: www.kaercher.at/nachhaltigkeit
<https://www.kaercher.com/at/inside-kaercher/nachhaltigkeit/produktverantwortung.htm>

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (abrufbar unter: <http://www.kaercher.at> - 'AGB' und 'AGB Onlineshop')

Porto/Verpackung	MwSt-Basis	MwSt-%	MwSt-Betrag	Gesamtbetrag
(EUR)	43,33 (EUR)	0,00	0,00 (EUR)	43,33 (EUR)
Zahlungsbedingungen	Sofort zahlbar ohne Abzug		Gesamtbetrag	43,33



KÄRCHER



Barverkaufsrechnung

72

Alfred Kärcher GmbH, Lichtblaustraße 7, 1220 Wien

Seaside11.com
Markus Renz
Ostra glavica 11
53288 Ribarica/Karlobag

Auftragsnummer 113274786	Kundennummer 101028164
Datum 27.04.2023	
Ihr Betreuer Aussendienst KC-St. Pölten/NÖ	Innendienst Kathrin Dockner 01250600

Rechnungs- und Leistungsempfänger

Firma
Seaside11.com
Markus.Renz
HR64115815446
Ostra glavica 11
53288 Ribarica/Karlobag

Lieferanschrift

Seaside11.com
Markus Renz
HR64115815446
Ostra glavica 11
53288 RIBARICA/KARLOBAG
KROATIEN

Bestellnummer	Abholung	Bestelldatum
Transportbedingungen	Abholung durch Kunde	
Lieferbedingungen	EXW St. Pölten	Leistungserstellungsdatum 27.04.2023
Bruttogewicht	13,520 KG	
Nettogewicht	8,831 KG	

Sollten die uns bekannt gegebenen Rechnungsdetails nachträglich korrigiert werden müssen, verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von EUR 10,00 je Rechnung.

Pos.	Materialnummer Beschreibung	Bestellt	Bestätigt	unverbindl. Liefertermin	Einzelpreis (EUR)	Rabatt (%)	Nettopreis (EUR)
10	1.783-050.0 BR 30/1 C Bp Pack 18/30 *EU Serialnummer (14871)	1	1	27.04.2023	575,32		575,32
20	6.296-170.0 RM 500 750ml Glass cleaner conc.	1	1	27.04.2023	6,37		6,37
30	2.445-042.0 Battery Power + 18/30 *INT	1	1	27.04.2023	103,70		103,70
40	4.030-126.0 Walzenset Stein	1	1	27.04.2023	27,11		27,11

Erfahren Sie mehr über unser Engagement für eine nachhaltige Lieferkette und Produkte unter: www.kaercher.at/nachhaltigkeit
<https://www.kaercher.com/at/inside-kaercher/nachhaltigkeit/produktverantwortung.html>

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (abrufbar unter: <http://www.kaercher.at> - 'AGB' und 'AGB Onlineshop')

Porto/Verpackung	MwSt-Basis	MwSt-%	MwSt-Betrag	Gesamtbetrag
(EUR)	712,50 (EUR)	0,00	0,00 (EUR)	712,50 (EUR)
Zahlungsbedingungen	Sofort zahlbar ohne Abzug		Gesamtbetrag	712,50



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 9. MAI 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.04.2023
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.05.2023
Dat. izv. isp. 30.04.2023

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 02.05.2023 13:31:08
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 1075-LLC-360

Naša veza br: 23-360-001075
Unsere Befrefnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.04. - 30.04.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.04. - 30.04.2023. 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 03.2023- prazna UVA Meldung 03.2023- 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 / 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 30.04.2023: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 30.04.2023: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga: 62,50 EUR
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen:

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: 30.04.2023
Datum dostuplja / Zahlungsfrist: 25.05.2023
Dat.izv.isp. 30.04.2023

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 02.05.2023 13:31:08
Zeit der Erstellung:

Naša veza br: 23-360-001075
Unsere Betreffnr.:

Račun / Rechnung 1075-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.04. - 30.04.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.04. - 30.04.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.05.2023 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 25.05.2023 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 23-360-001075.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-001075.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.04.2023 iznosi 0,00 eura.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.
Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.04.2023 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

ÜBERWIESEN 2 9. MAI 2023

24

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 30
 Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
 KARLOBAG

MARKUS RENZ
 AM SONNBLICK 6
 3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.04.2023. do 30.04.2023
 Broj računa : 18902-5239
 Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
 Datum izdavanja: 30.04.2023. 11:43:35
 Platiti do: 30.05.2023.

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	Ukupan iznos računa EUR:	18,00
PDV 13%	15,93	2,07	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7.53450): 135,62

Na dan 30.04.2023. 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		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00 IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____		Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =18,00 Model i 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: HR01 Poziv na broj primatelja: _____ Šifra namjene: 18902-5239 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: OD 1.04.2023. DO 30.04.2023. Dospijeće: 30.05.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62		IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18902-5239 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.04.2023. DO 30.04.2023. Dospijeće: 30.05.2023. Ovjera: Ukupan iznos HRK: 135,62	
Pečat korisnika PU 		Pečat 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

15

UBERWIESEN 29. MAI 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.04.2023. do 30.04.2023
Broj računa : 18902-5239
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.04.2023. 12:19:03
Platiti do: 30.05.2023.

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 1041
Završno stanje brojila: 1041
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 HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	Ukupno iznos računa EUR:
PDV 13%	3,32	0,43	3,75
			28,25

Na dan 30.04.2023. 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:
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 18902-5239
	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.04.2023. DO 30.04.2023. Datum izvršenja: Dospjeće: 30.05.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =3,75 EUR IBAN (Markus Renz): Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-5239 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.04.2023. DO 30.04.2023. Dospjeće: 30.05.2023. 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

26

ÜBERWIESEN 2 9. MAI 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 643
Završno stanje brojila: 643
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.04.2023. do 30.04.2023
Broj računa : 18929-5236
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.04.2023. 12:19:04
Platiti do: 30.05.2023.

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):	Ukupno iznos računa EUR:
PDV 13%	3,32	0,43	3,75
			28,25

Na dan 30.04.2023. 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

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 primatelja: 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: 18929-5236 Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.04.2023. DO 30.04.2023. Datum izvršenja: Dospjeće: 30.05.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

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 18929-5236
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.04.2023. DO 30.04.2023. Dospjeće: 30.05.2023. 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

27

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN 2 9. MAI 2023

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 415
Završno stanje brojila: 415
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.04.2023. do 30.04.2023
Broj računa : 18910-5232
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.04.2023. 12:19:03
Platiti do: 30.05.2023.

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 30.04.2023. 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	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: 18910-5232
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 1.04.2023. DO 30.04.2023. Dospijeće: 30.05.2023. Datum izvršenja: Ukupan iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =3,75
EUR
IBAN (MARKUS RENZ):
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: 18910-5232
HR01
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.04.2023. DO 30.04.2023. Dospijeće: 30.05.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25
Ovjera

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

ÜBERWIESEN 1 2. MAI 2023

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 30.4.2023. travanj 2023.

PRETPLATNIK
RENZ MARKUS /
ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA/ 53288 KARLOBAG

OIB 64115815446
OZNAKA KORISNIKA 027098053

BROJ RAČUNA 6300114795-284-0

OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1 NAKNADE TARIFA	0,00	0,00	0,00
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	7,96	0,00	7,96
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			7,96 +
PDV (25 %)			1,99 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			9,95 =

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

IZNOS RAČUNA 74,97 HRK =

UKUPNO ZA PLATITI 74,97 HRK =

UKUPNO ZA PLATITI 9,95**DATUM DOSPIJEĆA 17.5.2023.**

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospeljaća.

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 platformama 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.

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospeljaća 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.

29

200356

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

RECHNUNG-NR: 4582
 RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2023.05.06
 KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
 TELEFON: 02822/506

2023.05.06

BLATT: 001
 L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	512116	WANDUHR SW 4,5X69,5_EDE LMAN	1,00	ST	47,50E	47,50	0
	14611	AMEISEN-POWER-SPRAY_AF 500ML VANDAL	2,00	FL	7,91E	15,82	0
	406914	UNKRAUTFREI FINALSAN____ PLUS 2L Reg.Nr. AT 3056-902	1,00	FL	30,82E	30,82	0
	14610	AMEISEN-STREUKRISTALLE 350G VANDAL	2,00	PG	9,82E	19,64	0
	1045135	TEMPO FEUCHT NF 42STK.P FLEGEND	1	ST	1,41E	1,41	0
	1053109	TEMPO FEUCHT NF42STK.SA NFT&PUR	1	ST	1,41E	1,41	0
	1091756	TEMPO FEUCHT NF 42STK. OLIVE	1	ST	1,41E	1,41	0
	1096277	LOVELY FEUCHT TOPA 15S TK.	6	ST	0,58E	3,48	0
	371331	ARB-HANDSCHUH WERKSTOFF _COMF_PLUS 8	2,00	PA	4,16E	8,32	0
	349549	HAUSHALTSHANDSCHUH WERK STOFF_BASIC_GE S	1,00	PA	2,32E	2,32	0
	380694	ARB-HANDSCHUH WERKST____ FLETEX 10	1,00	PA	7,07E	7,07	0
	1040810	SPAR BIOMUELL SACK 10L 10STK	2	ST	1,24E	2,48	0
	75777	SIDOL 250ML EDELSTAH L/CHROM	2,00	ST	2,49E	4,98	0
	1051852	BLUESTAR WC-REIN.700ML LEMON	1	ST	2,08E	2,08	0
	1051864	BLUESTAR WC-REIN.700ML BLUETEN	1	ST	2,08E	2,08	0
	1097190	PERSIL PULVER 110 WG U NIVERS.	2	ST	18,32E	36,64	0
	1007924	LOVELY TASCHEN-TUECH.4L G.30X10	1	ST	3,33E	3,33	0
	1081541	SPLENDID HANDSCHUHE LAT EX S/M	1	ST	5,83E	5,83	0
	1051794	BLUESTAR WC-REIN.700ML OCEAN	4	ST	2,08E	8,32	0
	1052097	AMEISENFALLE NEU VANDAL VANDAL AMEISENFALLE ÜBERTRAG	7	PG	5,24E	36,68	0
						241,62	

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: RLNWATWWZWE, EORI-Nr.: ATEOS1000008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DG NR 300049486, FN 47275 y, Firmenbuchgericht Krems/Donau, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. 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. Grün = Original, rot = Ausfolgeschein, blau = Ablage



200356

KUNDENNUMMER 102191 RECHNUNG-NR: 4582
 Renz Markus RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2023.05.06
 Ostra glavica 11 KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
 53228 Cesarica/Karlobag TELEFON: 02822/506 BLATT: 002
 KROATIEN L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.	
		ÜBERTRAG				241,62		
	1092962	SILAN 114WG CLASSIC SEN SITIVE	3	ST	5,83E	17,49	0	
	1077717	VANISH MULTIFLECKSP.WEI SS750ML	5	ST	6,24E	31,20	0	
	1008529	ANTIKALE KALK- REIN.750 ML SPR.	2	ST	2,91E	5,82	0	
	1095513	SOMAT TABS CLASSIC 70STK.	4	ST	7,49E	29,96	0	
	31837	FINISH KLARSPUELER 800M L	3,00	ST	3,74E	11,22	0	
	1094125	K2R BACKOFEN- GRILLREI N.500ML	1	ST	4,16E	4,16	0	
	1004398	DANKLORIX 1,5LT LAVENDE L	1	ST	3,33E	3,33	0	
	1069468	PRIL 1,2 LT. BALSAM A LOEVERA	2	ST	2,74E	5,48	0	
	56979	RORAX POWER GEL ROHRFRE I 1LT.	2,00	ST	3,58E	7,16	0	
	1069307	S-BUDGET KUECHENROLLE 6 ER 3LG.	2	ST	2,66E	5,32	0	
	1008084	LOVELY TOPA. 3LAG.10E RKAMILL	3	ST	3,33E	9,99	0	
	1095525	SOMAT SPEZIAL- SALZ 1,5 KG	1	ST	1,66E	1,66	0	
	1036989	FINISH SPEZIAL-SALZ 1,2 KG	1,000	ST	1,66E	1,66	0	
	51603	GELSENSTECKER SA+3X20NF VANDAL	2,00	PG	12,07E	24,14	0	
		<i>Begrenzte Menge nach Unterabschnitt 1.1.3.4 UN 3077 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Prallethrin, Piperonyl Butoxide) 9 III (-) KL 9, BK 3, SV 274 335 375 601, 5 KG, Sondervorschrift 375 wird in Anspruch genommen</i>						
	1074035	SPAR MUELLSACK 10L ANT IGERUCH	2	ST	1,08E	2,16	0	
	1074028	SPAR MUELLSACK 20X30L M .DUFT	5	ST	1,49E	7,45	0	
	979245	AMEISENKOEDER NATUREN 2ST	1,00	PG	7,74E	7,74	0	
		ÜBERTRAG				417,56		

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: RLNWÄTWWZWE, EORI-Nr.: ATEOS1000008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DG NR 300049486, FN 47275 y, Firmenbuchgericht Krems/Donau, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Im Kreditfall gilt oben angedruckter Jahreszinssatz ab Fälligkeitsdatum bei vierteljährlicher Verrechnung. Gleicher Jahreszinssatz kommt bei ebenfalls vierteljährlicher Verrechnung für Zinsseszinsen 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. Grün = Original, rot = Ausfallschein, blau = Abklone





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

RECHNUNG-NR: 4582
 RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM
 KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
 TELEFON: 02822/506

200356
 2023.05.06
 BLATT: 003
 L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
		ÜBERTRAG				417,56	
	1003413	CLIN MULTIFL. 500 ML P UMPE	4	ST	1,74E	6,96	0
	257364	MIRACLEAN 4ER VILED	1,00	PG	3,32E	3,32	0
	176396	SCHEUERSPIRALE GLITZI 2+1 VILED	1,00	PG	2,32E	2,32	0
	67055	PUTZSCHWAMM GLITZI POW PAD INOX VILED	1,00	PG	2,91E	2,91	0
	366833	ALLZWECKTUCH MICROFASER 8ER	1,00	PG	7,49E	7,49	0
	99137	CLIN ANTIBESCH.500ML PU MPE	1,00	ST	1,74E	1,74	0
	1037557	DURGOL SCHNELL-ENTKALKE R 750ML	1	ST	3,33E	3,33	0
	1014382	FINISH DEO CITRUS 1 STK.	2,000	ST	2,08E	4,16	0
	165512	AIRWICK DUFTSPRAY250ML FR.WAES	3,00	ST	3,16E	9,48	0
	1032768	SPLENDID BAD-U.WC-REIN. TUECH50	2	ST	1,58E	3,16	0
	1088544	SPLENDID DESINFEK.TUECH ER 40ST	1	ST	1,49E	1,49	0
	1033084	SPLENDID SPUELMASCHINEN DEO3ER	4	ST	1,99E	7,96	0
	1006446	DR.BECKM.KUEHL-SCHRANK FRISCHE	6	ST	2,49E	14,94	0
	345591	CIF 750ML BAD& DUSCHE	3,00	ST	2,74E	8,22	0
	1024455	VANISH MULTIFLECKSP.COL OR750ML	1	ST	6,24E	6,24	0
	1096992	GLADE DUFTGEL RELAXING ZEN	4	ST	1,49E	5,96	0
	226428	AIRWICK DUFTGEL HIMMELS FRISCHE	4,00	ST	1,66E	6,64	0
	1035308	GLADE DUFTGEL LAVENDER	4	ST	1,49E	5,96	0

STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE
 LIEFERUNG GEM. USTG

Kunden UID: HR64115815446

Kassa-ID:09-HGZWETT Beleg-ID: 32561 Datum: 2023.05.06 Zeit: 12:52:53

R1-AT2 09-HGZWETT 32561 2023-05-06T12:52:53 0,00 0,00 0,00 519,84 0,00 XPNY5T
 EZ7SK=== 01a6831468156ea2265a88c658 XE3LVPZFVR6IK=== 6EGVEMJWL7L4KTU25X2DWISSP
 ED7XZPTIBBI4BX47VNHKGRNSD7I50ARGATXZXW0VDR4WY2Z4MZI5XSP06E3GJBLNESXSWZMUUJQ=

BMG 00%	519,84	EUR NETTO	519,84
		MWST	0,00
Bar		EUR Rechnungsbetrag:	519,84 *

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.: ATEOS100008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DGNNR 300049486, FN 47275 y, Firmenbuchgericht Krems/Donau, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Im Kreditfall gilt oben angedruckter Jahreszinssatz ab Fälligkeitsdatum bei vierteljährlicher Verrechnung. Gleicher Jahreszinssatz kommt bei ebenfalls vierteljährlicher Verrechnung für Zinsseszinsen 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). Vereinbort ist ausschließlich österreichisches Recht. Grün = Original, rot = Ausfoleschein, blau = Abfrage



Leiner & kika Möbelhandels GmbH
Wiener Strasse 91
3500 Krems an der Donau
Telefon: 02732/87535-0
Telefax: -

UID: ATU68711888

Rückfragen Verkauf
Telefon: 02732/87535-0

Leiner

Kdnr.: 7001278091
An
Markus Renz
Ostra glavica 11
53288 Cesarica Karlobag
Kroatien

30

Lieferadresse

Markus Renz

Ostra glavica 11
53288 Cesarica Karlobag
Kroatien

Mobil: 0676/9370322
Email: info@seaside11.com
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung - UID-Nr.:
HR64115815446

Ware
16. Mai 2023
ausgefolgt

Rechnung/Lieferschein Nr.: 109400678029
zu Kaufvertrag Nr.: 1090149647



Zusätzliche Informationen

Gedruckt am: 16.05.2023 um 9:02
Akt. am: 16.05.2023 um 9:02

Verkäufer: 109067 Ilona Peterschofsky
(DW.: 333)
Rechnungsdatum: 16.05.2023
Vertragsabschlussdatum: 27.04.2023
voraussichtlicher Termin: KW 20/2023
(E)IGEN-ABHOLUNG 109 Leiner Krems

Pos-Nr.	Artikel-Nr.	Menge	EH	CO	Artikeltext	MwSt.	Einzelpreis	Betrag
1	24580129	12,00	STK	0	OUTDOORLIEGE		55,00	659,94
	1964	12,00	109-080-06-045-1		Rocky ROA-7501035-56 Beachs ca.:B61xH78,5xT108,5 cm Gestell:Aluminium Gestellfarbe:anthrazit Material:Textilen Farbe:anthrazit inkl. Kissen:Textilen Kissenfarbe:anthrazit Beachessel		Sonderpreis	



Warenwert:	659,94	MwSt.:	0,00	Gesamt in EURO	659,94
				Anzahlung / Offene Forderung	
				Für die Lieferung bei der Übernahme fälliger Betrag in EUR	0,00

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen laut Kaufvertrag.
Für Schreib-, Druck-, Buchungs- und Rechenfehler wird keine Haftung übernommen.

Mit Rückständen aus früheren Lieferungen.
Zahlungen berücksichtigt bis 16.05.2023

Bitte bei Zahlung mit Überweisung oder Online-Banking als
Zahlungsreferenz '1090149647' anführen.

Jetzt noch einfacher bezahlen!
QR-Code für Überweisung:



Zahlen mit Code

BIC: GIBAAWXXX IBAN: AT222011184426473708

VEGIUM d.o.o.
Obala Vladimira Nazora 7
KARLOBAG
OIB: 77465071491

R-1

MARKU RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 ZAGREB

31

RAČUN 70-UP-82073

Datum: 19.05.2023. 10:38:06
Valuta: 19.05.2023.
Mjesto: KARLOBAG
OIB kupca: 64115815446
Kupac: 011832
Komer.: 0227 MARINA MATAIJA JURIŠIĆ
Vr.dok.: RI
P.Prostor: UP

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	000138	KANTA ZA OTPAD 120L	1	KOM	27,1976	25,00	27,20	34,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	Ukupno PDV:	Ukupno iznos (EUR) :	HRK (7,53450) :
P25	25,00	27,20	6,80	27,20	6,80	34,00	256,17

Način plaćanja Transakcijski račun

Reklamacije primamo u roku 8 dana, a nakon toga smatramo da je račun u cijelosti prihvaćen.
Uplatu izvršite do dospjeća plaćanja, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez pečata i potpisa.

Prilikom plaćanja pozovite se na broj računa.
Uplatu izvršite na IBAN: HR6823400091110384001

VEGIUM d.o.o. 19-05-2023
gospodarenje nekretnima
turistička agencija
KARLOBAG, Obala V. Nazora 7
OIB 77465071491



Maler & Beschichtungstechnik

Warenannahme: Mo;Di;Do: 07:00 - 12:00
und 13:00 - 16:30; Mi: 07:30 - 12:00

31

Renz Markus
Ostra glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
Kroatien

ÜBERWIESEN 29. MAI 2023

Projekt-Nr	
Rechnung	42001084
Datum	26.05.2023
Sachbearbeiter	Seidl Alexandra
Telefon	+43 (2822) 506 - 546
E-Mail	maler-verrechnung@zwettl.rh.at
Auftrag-Nr.	102191
Leistungszeitraum	22.05.2023

Kundendaten

Kunden-Nr.	102191
Telefon	0676 9370322
E-Mail	haus.am.meer.renz@gmail.com
Ihre UID-Nr.	HR64115815446

Malermaterial

Pos.	Bezeichnung	Menge EH	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	4814402 HERBOL Classic Color Innenweiss DU3 2,325lt	4,65 l	6,32		29,39
2	4814011 HERBOL Classic Color Innenweiss DU1 2,5lt Farbton: 0793	2,50 l	4,62		11,55

Innenfarbe f.
Wohnung

Netto		40,94
MwSt.	0%	0,00
Zahlungsbetrag	EUR	40,94

14 Tage Netto, Zahlung netto fällig am 11.06.2023

Bei Telebanking folgende Zahlungsreferenz eingeben:
0010219142001084



Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte
IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034
BIC: RLNWATWWZWE

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!
Innergemeinschaftliche Lieferung, steuerfrei gem. Art. 6 Abs. 1 UStG





Bauspengler & Dachdecker

Tel.: +43 (2822) 506 - 232
E-Mail: dachdecker@zwettl.rh.at
Warenannahme: Mo-Fr: 07:30 - 12:00;
13:00 - 16:00; Objekt 8

Rechnungsadresse:

Renz Markus
Ostra glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
Kroatien

33

Lieferort:

0676/9370322

ÜBERWIESEN 29. MAI 2023

Projekt-Nr	
Rechnung	20004156
Datum	26.05.2023
Sachbearbeiter	Domhackl Andreas
Telefon	+43 (02822) 506-232
E-Mail	dachdecker@zwettl.rh.at
Auftrag-Nr.	102191
Leistungszeitraum	17.05.2023

Kundendaten

Kunden-Nr.	102191
Telefon	0676 9370322
E-Mail	haus.am.meer.renz@gmail.com
Ihre UID-Nr.	HR64115815446

Bramac Römer Dachstein Ziegelrot

Pos.	Bezeichnung	Menge EH	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Lieferschein - 20042300350 17.05.2023			
	5200020			
1.1	Bramac Römer 1/1 Ziegelrot	20,00 Stk	3,12	62,40
	Summe Lieferschein - 20042300350 17.05.2023			62,40

Netto		62,40
MwSt.	0%	0,00
Zahlungsbetrag	EUR	62,40

14 Tage Netto, Zahlung netto fällig am 11.06.2023

Bei Telebanking folgende Zahlungsreferenz eingeben:
0010219120004156



Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte
IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034
BIC: RLNWATWWZWE

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!
Innergemeinschaftliche Lieferung, steuerfrei gem. Art. 6 Abs. 1 UStG



Seaside Croatia
Apartments RENZ
Inh. RENZ Markus
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica / Karlobag
Kroatien

35

ÜBERWIESEN 13. JUNI 2023

Rechnung: 432023

Datum: 26.05.2023
Lieferdatum: Mai. 23
Ihre UID Nr.: HR 64115815446

Pos	Menge	EH	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamt in Euro exkl. Ust.
1	18,00	lfm	Fichtenbretter 11x2cm, Oberfläche gebürstet und mit Fenster-Acryllack RAL9016 lackiert Auf diverse Längen zugeschnitten und Kanten abgerundet.	15,00	270,00

Steuerfrei innergemeinschaftliche Lieferung Art. 7 UStG

Gesamtbetrag 270,00

zahlungskonditionen: innerhalb 8 tagen netto ohne abzug.

tischlerei
aigner & auer gmbh
sagt danke !

In allen Fällen gelten unsere AGB wie auch die Datenschutzrichtlinie, abrufbar unter www.aigner-auer.at/agb bzw. www.aigner-auer.at/rechtlicher-hinweis-datenschutzerklaerung.

die ware bleibt bis zur vollständigen bezahlung unser eigentum.
bei zahlungsverzug werden bankmäßige verzugszinsen berechnet
gerichtsstand a- 3910 zwettl
bankverbindung: sparkasse waldviertel mitte, blz 20272 kto.nr.: 02800 000222
IBAN: AT47 2027 2028 0000 0222, BIC: SPZWAT21XXX

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG
ÜBERWIESEN 13. JUNI 2023
VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA	RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 31.5.2023.	svibanj 2023.
PRETPLATNIK	
RENZ MARKUS / ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA/ 53288 KARLOBAG	
OIB	64115815446
OZNAKA KORISNIKA	027098053
BROJ RAČUNA	6300114795-285-8

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?

DOBRO JE ZNATI!

Znate li da više od 650.000 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 31.5.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

	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 16.6.2023.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete 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, podmirete 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. 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.
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 zatezanih kamata, eventualno isključenja ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Molimo Vas da podmirete 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.



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

36

ÜBERWIESEN 27. JUNI 2023

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 1.05.2023. do 31.05.2023
Broj računa : 18902-6235
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.05.2023. 11:01:07
Platiti do: 30.06.2023.

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

Na dan 31.05.2023. 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 ovrte.
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	Hino: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta i iznos: EUR =18,00 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ Model i 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: HR01 18902-6235 Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 1.05.2023. DO 31.05.2023. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.06.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62	IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-6235 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.05.2023. DO 31.05.2023. Dospijeće: 30.06.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62
	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

37

ÜBERWIESEN 2 7. JUNI 2023

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: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.05.2023. do 31.05.2023
Broj računa : 18929-6232
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.05.2023. 11:56:02
Platiti do: 30.06.2023.

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 31.05.2023. 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	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	HR4223400091510548366 18929-6232 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.05.2023. DO 31.05.2023. Dospijeće: 30.06.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platelj: =3,75	MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18929-6232
RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.05.2023. DO 31.05.2023. Dospijeće: 30.06.2023.	
Ovjer: 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 27. JUNI 2023

38

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 1.05.2023. do 31.05.2023
Broj računa : 18910-6239
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.05.2023. 11:56:02
Platiti do: 30.06.2023.

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 31.05.2023. 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 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	Htno. <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR iznos: -3,75 IBAN ili broj računa platitelja: 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: Poziv na broj primatelja: HR01 Šifra namjene: 18910-6239 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.05.2023. DO 31.05.2023. Dospijanje: 30.06.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25 Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
	

Valuta i iznos: EUR
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =3,75
MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01
Opis plaćanja: 18910-6239
RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.05.2023. DO 31.05.2023. Dospijanje: 30.06.2023.
Ovjera: Ukupno 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 27. JUNI 2023

39

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

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

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.05.2023. do 31.05.2023
Broj računa : 18902-6235
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.05.2023. 11:56:02
Platiti do: 30.06.2023.

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 31.05.2023. 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: _____
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 Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: _____ OD 1.05.2023. DO 31.05.2023. Dospijeće: 30.06.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =3,75
MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18902-6235
RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.05.2023. DO 31.05.2023. Dospijeće: 30.06.2023.
Ovjera Ukupan iznos HRK: 28,25

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 27. JUNI 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.05.2023

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.06.2023

Dat. izv. isp. 31.05.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 01.06.2023 12:06:04

Naša veza br:

Unsere Befreffer.: 23-360-001392

Račun / Rechnung 1392-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.05. - 31.05.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.05. - 31.05.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mo MaBeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % Mwst%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 04.2023- prazna UVA Meldung 04.2023- 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 / 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 31.05.2023: 1 EUR =

Mittelkurs der HNB zum 31.05.2023: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučениh 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

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.05.2023
Datum dostupljaća / Zahlungsfrist: 25.06.2023
Dat. izv. isp. 31.05.2023

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 01.06.2023 12:06:04
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 1392-LLC-360

Naša veza br: 23-360-001392
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.05. - 31.05.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.05. - 31.05.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.06.2023 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 25.06.2023 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 23-360-001392.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-001392.

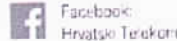
Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.05.2023 iznosi 0.00 eura.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.
Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.05.2023 insgesamt 0.00 EUR.
Wenn sie in der Zwischenzeit alle fälligen Rechnungen beglichen haben, bedanken wir uns für die Einzahlung.

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr



Facebook:
Hrvatsko Telekom



Twitter:
@hrvatskitelekom

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG



ÜBERWIESEN 1. JULI 2023

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA	RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 30.6.2023.	lipanj 2023.
PRETPLATNIK	
RENZ MARKUS / ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA/ 53288 KARLOBAG	
OIB	64115815446
OZNAKA KORISNIKA	027098053
BROJ RAČUNA	6300114795-286-6

OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



DOBRO JE ZNATI!

Znate li da više od 650.000 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 30.6.2023. 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 Telekoma (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.

	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 17.7.2023.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospelja.

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

Potpis ovlaštene osobe

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospelja 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 uključanje 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.