



VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
 53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
 Tel/fax: 053/694 017
 OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
 SWIFT: HPBZHR2X

76

MARKUS RENZ
 AM SONNBLICK 6
 3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.05.2024. do 31.05.2024
 Broj računa : 18902-6243
 Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
 Datum izdavanja: 31.05.2024. 8:11:26
 Platiti do: 30.06.2024.

Broj dana : 31
 Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
 KARLOBAG

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	18,00
PDV 13%	15,93	2,07	

Na dan 31.05.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -18,00 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 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

PLATNIK (naziv i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT		Valuta plaćanja: EUR iznos: 18,00		Valuta i iznos: EUR iznos: 18,00	
IBAN ili broj računa platitelja: Model:		Poziv na broj platitelja:		IBAN (račun) primatelja ili Platitelj: Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348 Model:		Poziv na broj primatelja: 18902-6243		IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348 Model i poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag		Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja:		Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.05.2024. DO 31.05.2024. Dospijeće: 30.06.2024.	
		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	
				Ovjera	



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

77

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.05.2024. do 31.05.2024
Broj računa : 18910-6247
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.05.2024. 7:28:37
Platiti do: 30.06.2024.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	PDV	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,318,7000	3,32,134	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:
3,32	0,43	3,75

Na dan 31.05.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -5,00 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	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: _____ Datum izvršenja: _____ Dospijeće: 30.06.2024.

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-6247
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.05.2024. DO 31.05.2024. Dospijeće: 30.06.2024.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



Ovjera



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

78

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.05.2024. do 31.05.2024
Broj računa : 18902-6243
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.05.2024. 7:28:36
Platiti do: 30.06.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:
3,32	0,43	3,75

Na dan 31.05.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -5,00 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	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR iznos: =3,75	Valuta i iznos: EUR =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-6243
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18902-6243	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.05.2024. DO 31.05.2024. Dospjeće: 30.06.2024.
	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE	
	Opis plaćanja: OD 1.05.2024. DO 31.05.2024.	
	Datum izvršenja: Dospjeće: 30.06.2024.	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
		Ovjera



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



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.05.2024. do 31.05.2024
Broj računa : 18929-6240
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.05.2024. 7:28:37
Platiti do: 30.06.2024.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,3207000	3,32	13%	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 31.05.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -5,00 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 obaveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrtne.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR iznos: =3,75	Valuta i iznos: EUR =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18929-6240	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-6240
	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Opis plaćanja: OD 1.05.2024. DO 31.05.2024.	Opis plaćanja: OD 1.05.2024. DO 31.05.2024.
	Datum izvršenja: Dospijeće: 30.06.2024.	Datum izvršenja: Dospijeće: 30.06.2024.
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
		Ovjera



Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

UBERWIESEN 23. JULI 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.06.2024
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.07.2024
Dat. izv. isp. 30.06.2024Račun izradio/la:
Rechnung erstellt von: Vera Subjak
Vrijeme izdavanja:
Zeit der Erstellung: 30.06.2024 17:07:54

Račun / Rechnung 1764-LLC-360

Naša veza br:
Unsere Befreffer.: 24-360-001764

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.06. - 30.06.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.06. - 30.06.2024. 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 5.2024 - prazna UVA Meldung 5.2024 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
PDV ID / UID nu.	AT64115815446			Ukupno / Gesamt:			50,00
OIB	64115815446			PDV / MwSt			12,50
Slovima	šezdesetdvije EUR 50/100			Za platiti / Zu Zahlen	EUR		62,50

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 30.06.2024: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 30.06.2024: 1 HRKUkupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **62,50 EUR**Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.06.2024

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.07.2024

Dat. izv. isp. 30.06.2024

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 30.06.2024 17:07:54

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 24-360-001764

Račun / Rechnung 1764-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.06. - 30.06.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.06. - 30.06.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.07.2024 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.07.2024 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 24-360-001764.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 24-360-001764.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.06.2024 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.06.2024 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.

Lagerhaus



81

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen

Firma
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 CESARICA/KARLOBAG
KROATIEN

ÜBERWIESEN 23. JULI 2024

Rechnung

9760008996

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen

Pater Werner Deibl-Strasse 1
3910 Zwettl

www.lagerhaus-zwettl.at

FB-Nr.: 47275y

UID-Nr.: ATU16319106

Firmensitz: 3910 Zwettl

DVR-Nr.: 0021890

FB-Gericht: Krems/Donau

DG-Nr.: 300049486

Bank: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte reg.Gen.m.b.H.

IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034 BIC: RLNWATWWZWE

Standort: 6429

Haus & Gartenmarkt & Eurospar
3910 Zwettl, Pater Werner Deibl-Strasse 1

Belegdatum: 30.06.2024

Seite:

1 von 1

Kunden-Nr.* 40526069

UID-Nr.:

HR64115815446

Pos	Artikel	Menge	MEH	Preis (Brutto)	PEH	Wert	UST
Referenz:	Auftrag 1008917455 / 15.06.2024			1211387535 / 15.06.2024			
Lieferung / Leistung von:	6429, Haus & Gartenmarkt & Eurospar			Versandbedingung: Abh Kunde bei LH			
Lieferbedingung:	EXW Ab Werk (Incoterms 2010)						
Lieferung / Leistung:	2008779326 / 19.06.2024						
10	30356669 Airwick Duftgel Himmelsfrische EVE 1 957864 AIRWICK_DUFTGEL HIMMELS-FRISCHE 150G GTIN-Nr.: 2050000329098	2	ST	1,66	EUR / 1 ST	3,32	A7
Rechnungssummen							EUR
Endwert vor USt.							3,32
Steuer A7 0 %							0,00
Rechnungsbetrag inkl. USt.							3,32

Steuerinformationen:

| A7: Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gemäß § 6 Abs.1 UStG

Zahlungsvereinbarung

Basisdatum	Zahlungsbedingung	Fällig am	EUR
04.07.2024	14 Tage - 0 % ab Rechnung	18.07.2024	3,32

Online-Banking:

| Im Feld "Zahlungsreferenz" geben Sie bitte ein: 9760008996

Verzugszinsen:

| Kreditzinsen 9,5 % p.a.



Zahlen mit Code

* Die oben genannte Kundennummer ist Ihre neue Hauptreferenznummer. Bisher haben wir Sie unter der Kundennummer 102191 geführt.

Ihre Sparkundennummer lautet: 569470



Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist das für uns sachlich zuständige Gericht. Unsere Geschäftspartner nehmen die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten und auf unserer Homepage <https://www.lagerhaus.at/agb> veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die diesen auf Verlangen unentgeltlich ausgehändigt werden, zustimmend zur Kenntnis.





Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen

Firma
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 CESARICA/KARLOBAG
KROATIEN

ÜBERWIESEN 2 3. JULI 2024

Rechnung

9760008995

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen

Pater Werner Deibl-Straße 1
3910 Zwettl

www.lagerhaus-zwettl.at

FB-Nr.: 47275y

UID-Nr.: ATU16319106

Firmensitz: 3910 Zwettl

DVR-Nr.: 0021890

FB-Gericht: Krems/Donau

DG-Nr.: 300049486

Bank: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte reg.Gen.m.b.H.

IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034 BIC: RLNWATWWZWE

Standort: 6430

Baustoffhandel Zwettl

3910 Zwettl, Pater Werner Deibl-Straße 1

Belegdatum: 30.06.2024

Seite:

1 von 5

Kunden-Nr.:* 40526069 UID-Nr.: HR64115815446

Auftraggeber: 40526069, Renz Markus

Pos	Artikel	Menge	MEH	Preis (Brutto)	PEH	Wert	UST
Referenz: Auftrag 1008894467 / 12.06.2024				00000000000000001182 / 12.06.2024			
Lieferung / Leistung von: 6429, Haus & Gartenmarkt & Eurospar				Versandbedingung: Abh Kunde bei LH			
Lieferbedingung: EXW Ab Werk (Incoterms 2010)							
Lieferung / Leistung: 2008726968 / 12.06.2024							
10	30558202 Vanish MultiFleckSp.Weiss750ml GVE 6						Lager
	GTIN-Nr.: 4251758406125						
		2	ST	6,66	EUR / 1 ST	13,32	A7
20	9435289 AMEISENMITTEL NATUREN 500G_1405						Lager
	Ursprungsland: Frankreich						
	GTIN-Nr.: 9003225414059						
	Stat.-Waren-Nr.: 38089190						
		1	DS	9,99	EUR / 1 DS	9,99	A7
30	9435289 AMEISENMITTEL NATUREN 500G_1405						Lager
	Ursprungsland: Frankreich						
	GTIN-Nr.: 9003225414059						
	Stat.-Waren-Nr.: 38089190						
		1	DS	9,99	EUR / 1 DS	9,99	A7
40	9435289 AMEISENMITTEL NATUREN 500G_1405						Lager
	Ursprungsland: Frankreich						
	GTIN-Nr.: 9003225414059						
	Stat.-Waren-Nr.: 38089190						
		1	DS	9,99	EUR / 1 DS	9,99	A7
50	9435289 AMEISENMITTEL NATUREN 500G_1405						Lager
	Ursprungsland: Frankreich						
	GTIN-Nr.: 9003225414059						
	Stat.-Waren-Nr.: 38089190						
		1	DS	9,99	EUR / 1 DS	9,99	A7



Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist das für uns sachlich zuständige Gericht. Unsere Geschäftspartner nehmen die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten und auf unserer Homepage <https://www.lagerhaus.at/agb> veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die diesen auf Verlangen unentgeltlich ausgehändigt werden, zustimmend zur Kenntnis.



**Rechnung****9760008995**

Belegdatum: 30.06.2024

Seite: 2 von 5

Pos	Artikel	Menge	MEH	Preis (Brutto)	PEH	Wert	UST
Summenübertrag						.53.28	
60	30332440 VANISH POWER-WS_PULVER 550G						Lager
	Ursprungsland: Italien						
	GTIN-Nr.: 4251758406811						
		3	DS	6,66 EUR / 1	DS	19,98	A7
70	775971 SCHRUBBER KST_MAGNUM__+STIEL_202649						Lager
	Ursprungsland: Deutschland						
	GTIN-Nr.: 9001629202647						
		1	ST	5,83 EUR / 1	ST	5,83	A7
80	30340727 Splend.Allzw.Tue.Feucht Citr80 GVE 12						Lager
	GTIN-Nr.: 9100000947228						
		1	ST	1,58 EUR / 1	ST	1,58	A7
90	704365 HAKEN CLASS_MINI_WS___57530 TESA						Lager
	Ursprungsland: Deutschland						
	GTIN-Nr.: 4042448104861						
		1	PG	4,58 EUR / 1	PG	4,58	A7
100	30876922 Dr.Beckm.Kuehl-schrank Frische GVE 6						Lager
	GTIN-Nr.: 4008455048314						
		2	ST	2,49 EUR / 1	ST	4,98	A7
110	704365 HAKEN CLASS_MINI_WS___57530 TESA						Lager
	Ursprungsland: Deutschland						
	GTIN-Nr.: 4042448104861						
		1	PG	4,58 EUR / 1	PG	4,58	A7
120	30954964 Splendid DesInfek.Tuecher 40St GVE 16						Lager
	GTIN-Nr.: 9100000912165						
		1	ST	1,49 EUR / 1	ST	1,49	A7
130	714246 TEMPO TATUE KLASSIK 4LG.15X10ER						Lager
	GTIN-Nr.: 7322540786521						
		1	PG	3,08 EUR / 1	PG	3,08	A7
140	30877626 Tempo Feucht NF 42Stk. Meeresm GVE 16						Lager
	GTIN-Nr.: 7322541104805						
		1	ST	1,41 EUR / 1	ST	1,41	A7

**Rechnung****9760008995**

Belegdatum: 30.06.2024

Seite: 3 von 5

Pos	Artikel	Menge	MEH	Preis (Brutto)	PEH	Wert	UST
Summenübertrag						100.79	
150	30281509	TEMPO FEUCHT NACHFUELLER 42ER SANFTPU					Lager
		GTIN-Nr.: 7322540907582		Stat.-Waren-Nr.: 48030090			
			1 PG	1,41 EUR / 1 PG		1,41	A7
160	30406774	Tempo Feucht NF 42Stk.Shea Bu. GVE 16					Lager
		GTIN-Nr.: 7322540950595		Stat.-Waren-Nr.: 34011100			
			1 PG	1,41 EUR / 1 PG		1,41	A7
170	30439381	Pril 1,2 Lt. Balsam AloeVera GVE 12					Lager
		GTIN-Nr.: 9000101385694					
			1 ST	2,74 EUR / 1 ST		2,74	A7
180	30882505	Welsser Riese 90WG Pulv.Unive GVE 1					Lager
		GTIN-Nr.: 9000101807035					
			2 ST	14,99 EUR / 1 ST		29,98	A7
190	30367768	Persil Color Gel 60WG GVE 4					Lager
		GTIN-Nr.: 9000101566727					
			2 ST	12,49 EUR / 1 ST		24,98	A7
200	42863047	S-BUDGET Kuechenrolle 6er 3lg. GVE 4					Lager
		GTIN-Nr.: 9100000019192					
			2 ST	2,66 EUR / 1 ST		5,32	A7
210	30345498	Lovely Topa. 3lag.10erKamill EVE 1					Lager
		GTIN-Nr.: 9100000774718					
			3 ST	2,66 EUR / 1 ST		7,98	A7
220	30240097	Tempo Feucht NF 42Stk.pflegend GVE 16					Lager
		GTIN-Nr.: 7322540907551		Stat.-Waren-Nr.: 34011100			
			1 PG	1,41 EUR / 1 PG		1,41	A7
230	30406773	Tempo Feucht NF 42Stk.sensitiv GVE 16					Lager
		GTIN-Nr.: 7322540907520		Stat.-Waren-Nr.: 34011100			
			1 PG	1,41 EUR / 1 PG		1,41	A7
240	30465836	Tempo Feucht NF 42Stk. Limited GVE 16					Lager
		GTIN-Nr.: 7322541102092		Stat.-Waren-Nr.: 34011100			
			1 PG	1,41 EUR / 1 PG		1,41	A7

**Rechnung****9760008995**

Belegdatum: 30.06.2024

Seite: 4 von 5

Pos	Artikel	Menge	MEH	Preis (Brutto)	PEH	Wert	UST
Summenübertrag						178,84	
250	30432903	AMEISENKOEDER NATUREN 2ST					Lager
		Ursprungsland: Frankreich GTIN-Nr.: 9003225214079		Stat.-Waren-Nr.: 38089190			
		1	PG	7,74 EUR	/ 1 PG	7,74	A7
260	30432903	AMEISENKOEDER NATUREN 2ST					Lager
		Ursprungsland: Frankreich GTIN-Nr.: 9003225214079		Stat.-Waren-Nr.: 38089190			
		1	PG	7,74 EUR	/ 1 PG	7,74	A7
270	187062	GELSENSTECKER SA+3X20NF VANDAL					Lager
		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					
		Ursprungsland: Italien Ablaufdat. ZuNr. 31.12.9999		GTIN-Nr.: 9003200900492	Stat.-Waren-Nr.: 38089190		
		1	PG	12,49 EUR	/ 1 PG	12,49	A7
280	187062	GELSENSTECKER SA+3X20NF VANDAL					Lager
		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					
		Ursprungsland: Italien Ablaufdat. ZuNr. 31.12.9999		GTIN-Nr.: 9003200900492	Stat.-Waren-Nr.: 38089190		
		1	PG	12,49 EUR	/ 1 PG	12,49	A7
290	30288815	AMEISENFALLE NEU VANDAL					Lager
		Ursprungsland: Österreich GTIN-Nr.: 9003200331944		Stat.-Waren-Nr.: 38089110			
		5	PG	5,40 EUR	/ 1 PG	27,00	A7
300	43182061	ASCHENBECHER 10CM_TESTRUT					Lager
		Ursprungsland: China GTIN-Nr.: 4009977613554		Stat.-Waren-Nr.: 70139900			
		4	ST	1,65 EUR	/ 1 ST	6,60	A7
Rechnungssummen						EUR	
Endwert vor USt.						252,90	
Steuer A7 0 %						0,00	
Rechnungsbetrag inkl. USt.						252,90	

Steuerinformationen:

| A7: Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gemäß § 6 Abs.1 UStG



Rechnung

9760008995

Belegdatum: 30.06.2024

Seite: 5 von 5

Zahlungsvereinbarung	Basisdatum	Zahlungsbedingung	Fällig am	EUR
Zahlbetrag	04.07.2024	14 Tage - 0 % ab Rechnung	18.07.2024	252,90

Online-Banking: | Im Feld "Zahlungsreferenz" geben Sie bitte ein: 9760008995

Verzugszinsen: | Kreditzinsen 9,5 % p.a.



Zahlen mit Code

* Die oben genannte Kundennummer ist Ihre neue Hauptreferenznummer. Bisher haben wir Sie unter der Kundennummer 102191 geführt.

Ihre Sparkundennummer lautet: 569470



Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist das für uns sachlich zuständige Gericht. Unsere Geschäftspartner nehmen die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten und auf unserer Homepage <https://www.lagerhaus.at/agb> veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die diesen auf Verlangen unentgeltlich ausgehändigt werden, zustimmend zur Kenntnis.



Innergemeinschaftliche Lieferung – Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 2 Zif 3 VO BGBl 1996/401 in der geltenden Fassung)

Ich, RENZ KANIN
wohnhaft in 3522 Lichlewa, Am Saublick 6
InhaberIn, Mitarbeiter, sonstige(r) Beauftragte(r)* der Firma

Seaside 11bestätige, am heutigen

Tag die Waren laut Rechnungsnummer / Lieferscheinnummer* Bon 1182

übernommen zu haben und erkläre, sie nach

Kroatien, Odra glogica 11, 53228 Cesovica /

(Angabe des Mitgliedstaates und der Adresse) zu befördern.

Karlobag

Datum 12.6.2024

Unterschrift Konrad Renc

* nicht zutreffendes streichen

Hinweis:

Zur Sicherung der Identität des (der) Abholenden muss eine Fotokopie eines amtlichen Ausweises (z.B. Reisepass, Führerschein) anfertigen werden.

ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 535
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 30.06.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospelja: 26.07.2024
Br.dok.: 112009342582, 09.07.2024, 10:30:11
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

674

0178

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
GESARICA**RAČUN: 2203282605-240620-9 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2024 - 30.06.2024**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	29,06
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,28
Solidarna naknada	0,99
Iskust za solidarnu naknadu	-0,99
Porezna osnovica	32,34
PDV 13 % (osnovica 32,34)	4,20
UKUPAN IZNOS RAČUNA	36,54

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

Na dan izdavanja računa (no uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 90,57 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 7,90 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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



Datum računa: 30.06.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 26.07.2024
Br.dok.: 112009342580, 09.07.2024, 10:30:10
R-1



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

672

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0156

RAČUN: 2203277404-240620-5 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2024 - 30.06.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	18,77
Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,96
Solidarna naknada	0,59
Korist za solidarnu naknadu	-0,59
Porezna osnovica	20,73
PDV 13 % (osnovica 20,73)	2,69
UKUPAN IZNOS RAČUNA	23,42

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 99,84 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 4,83 EUR).



ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273891Datum računa: 30.06.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 26.07.2024
Br.dok.: 112009342579, 09.07.2024, 10:30:09
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203277403
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815448
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

671
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0145

RAČUN: 2203277403-240620-2 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2024 - 30.06.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	21,78
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,53
Solirama naknada	0,76
Kost za solidarnu naknadu	-0,76
Porezna osnovica	24,31
PDV 13 % (osnovica 24,31)	3,16
UKUPAN IZNOS RAČUNA	27,47

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 99,31 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 5,75 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 30.06.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 26.07.2024
Br.dok.: 112009342581, 09.07.2024, 10:30:10
R-1



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

ÜBERWIESEN 9. JULI 2024



673
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0167

RAČUN: 2203277517-240620-6 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2024 - 30.06.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	27,70
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,99
Solidarna naknada	0,90
Iskust za solidarnu naknadu	-0,90
Porezna osnovica	30,69
PDV 13 % (osnovica 30,69)	3,99
UKUPAN IZNOS RAČUNA	34,68

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 5,21 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 7,94 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

€ 29,47

EUR=29,47

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-240620-6

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.06.2024 - 30.06.2024
Datum dospjeća: 26.07.2024

HR01 2203277517-240620-6

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.06.2024-30.06.2024
Datum dospjeća: 26.07.2024





VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 017
OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 30
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.06.2024. do 30.06.2024
Broj računa : 18902-7240
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2024. 12:55:52
Platiti do: 30.07.2024.

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	

Na dan 30.06.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -18,00 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 e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: 18902-7240
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Sifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
	Datum izvršenja: <input type="text"/> Dospijeće: 30.07.2024.
	Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>

Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-7240
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.06.2024. DO 30.06.2024. Dospijeće: 30.07.2024.
Ovjera <input type="text"/>



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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.06.2024. do 30.06.2024
Broj računa : 18902-7240
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2024. 9:27:25
Platiti do: 30.07.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 30.06.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -5,00 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	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja:		
	Model:	Poziv na broj platitelja:	
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366		
	Model:	Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	HR01	18902-7240	
	Šifra namjene:	RAČUN ZA VODNE USLUGE	
	Opis plaćanja:	OD 1.06.2024. DO 30.06.2024.	
	Datum izvršenja:	Dospijeće: 30.07.2024.	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	



Valuta i iznos: EUR	=3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-7240	
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.06.2024. DO 30.06.2024. Dospijeće: 30.07.2024.	
Ovjera	



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



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.06.2024. do 30.06.2024
Broj računa : 18910-7243
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2024. 9:27:25
Platiti do: 30.07.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 30.06.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -1,25 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	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 18910-7243 Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.06.2024. DO 30.06.2024. Datum izvršenja: Dospjeće: 30.07.2024.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-7243 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.06.2024. DO 30.06.2024. Dospjeće: 30.07.2024.	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

90

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.06.2024. do 30.06.2024
Broj računa : 18929-7247
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2024. 9:27:25
Platiti do: 30.07.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 30.06.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -1,25 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	Hibrid: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <input type="text"/>
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	HR01 18929-7247
	Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: <input type="text"/> OD 1.06.2024. DO 30.06.2024.
	Dospijeće: 30.07.2024.
	Pečat korisnika PU <input type="text"/>
	Potpis korisnika PU <input type="text"/>

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-7247
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.06.2024. DO 30.06.2024. Dospijeće: 30.07.2024.
Ovjera <input type="text"/>



Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

ÜBERWIESEN 8. JULI 2024

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 30.6.2024.

LIPANJ 2024.

Moji podaci

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG



RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-298-0

Za pitanja u vezi s ovim računom, trebat će Vam podaci iznad.

Moje usluge



Iznos računa

33,30 EUR

Datum dospijeća

16.7.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	26,64	0,00	26,64
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			26,64 +
PDV (25 %)			6,66 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			33,30 =

Na dan 30.6.2024. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

Izbjegnite naknadu kod plaćanja računa: plaćajte ih preko Moj Telekom aplikacije.



Za detalje o stavkama računa i popis svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =33,30
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5	Model: Poziv na broj primatelja: HRO1 6300114795-999-2
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži. Dospijeće plaćanja: 16.7.2024.
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=33,30
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Övjera






Stripe Payments Europe, Limited
 The One Building
 1 Grand Canal Street Lower
 Dublin 2
 Co. Dublin
 Ireland

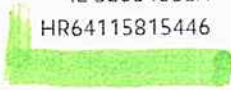


Bill to Markus RENZ

Am Sonnblick 6
 Lichtenau
 3522
 AT
 info@seaside11.com

Tax Invoice

Account Number acct_1lu01DA3tffGJ5Sp
 Invoice Number TFFGJ5SP-2024-06
 Invoice Date  Jul 1, 2024
 Service Month Jun 2024
 Stripe VAT Number IE 3206488LH
 Customer VAT Number HR64115815446



Reverse Charge VAT may be applicable.

Transfer Currency: EUR	Fee Amount	VAT
Stripe Processing Fees 1 card payment totaling €800.00	€12.25	€0.00
Stripe Fees		€12.25
Total VAT		€0.00
Total		€12.25
Debited from your Balance		-€12.25
Amount Due		€0.00

The total above has been debited from your Stripe balance.

It is the responsibility of the customer to determine the correct local treatment in respect of the receipt of these services including any reverse charge considerations. Stripe Payments Europe, Limited is registered in Ireland, company number IE513174. Registered Office: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland.

Jerkić d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel: + 385 1 6195 585

www.bazeni-jerkic.com

e-mail: jerkic@jerkic.hr

93



OIB: 96860569005

PDV ID: HR96860569005

IBAN: HR7824920081100034018

HR2224840081102948541

ÜBERWIESEN 5. JULI 2024

R-1

RAČUN broj : 398/PP1/1

Vrijeme : 10:31
Datum računa (isporuke): 05/07/2024
Datum dospjeća: 05/07/2024
Datum izdavanja računa: 05/07/2024
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Šifra kupca: 91119
OIB kupca: 64115815446



RENZ MARKUS

OŠTRA GLAVICA11

53288 KARLOBAG

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

Red.br.	Opis	Jed.mj.	Količina	PDV %	Jed.cijena bez PDV-a eur	Rabat %	Iznos eur
1.	TUBE LATEX	KOM	1,00	25	22,00	0,00	22,00
2.	DELIVERY	DOS	1,00	25	5,00	0,00	5,00
Ukupno :							27,00
Porezna osnovica za 25 % :							27,00
PDV 25 % :							6,75
Ukupno za platiti eur:							33,75
Uplaćeno eur:							33,75
Razlika za uplatu eur:							0,00

SLOVIMA: Tridesettirurisedamdesetipet

Plaćanje: Transakcijski račun 33,75

Otprema: HP

Na dan 04/07/2024 Vaša kartica iskazuje stanje u iznosu od 0,00 eur bez ovog računa.

Poziv na broj: 01 91119-398-7

NAČIN PLAĆANJA NA IBAN BROJ,

IBAN HR22 24840081 102948541 RAIFFEISEN BANK D.D.

SWIFT, RZBHHR2XXXX

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Obrada dokumenta: Snježana Čanak

Direktor: Davor Jelčić

Bočak j.d.o.o.

I ulica 22, 53287 Prizna

OIB: 93476448836

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

HR16 2402 0061 1011 67117



Markus Renz

Oštra glavica 11,

53288 Ribarica

PDV ID: HR64115815446

ÜBERWIESEN 15. JULI 2024

RAČUN R1 br. 2-1-1

App. br.	Datum čišćenja	Osnovno čišćenje	Izmjena posteljine	Čišćenje balkona (mokro/suho)	Čišćenje unutarnjeg prostora uključujući stubište (mokro/suho)	Generalno čišćenje	Osnovna cijena	PDV	UKUPNO
1,2	7.7.24.	2x50	2x6	1x3,2	-	-	115,20	28,80	144,00
2,5	10.7.24.	2x50	2x6	0,5x3,2	-	-	113,60	28,40	142,00
3,4	11.7.24.	2x50	2x6	1,5x3,2	-	-	116,80	29,20	146,00
1	14.7.24.	1x50	1x6	0,5x3,2	-	-	57,60	14,40	72,00
TOTAL:							403,20	100,80	504,00

Vrsta poreza	Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza (€)
PDV	25	403,20	100,80

Način plaćanja: transakcijski račun

Dospijeće 19.07.2024.

Vrijeme izdavanja računa:

14.07.2024., 12:30

Za Bočak j.d.o.o.

Nikola Čačić

Nikola Čačić, direktor

BOČAK j.d.o.o.
PRIZNA

Dokument izradio:

Nikola Čačić

NC

Bočak j.d.o.o.

I ulica 22, 53287 Prizna

OIB: 93476448836

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

HR16 2402 0061 1011 67117



Markus Renz

Oštra glavica 11,

53288 Ribarica

PDV ID: HR64115815446

ÜBERWIESEN 3 1. JULI 2024

RAČUN R1 br. 3-1-1

App. br.	Datum čišćenja	Osnovno čišćenje	Izmjena posteljine	Čišćenje balkona (mokra/suho)	Čišćenje unutarnjeg prostora uključujući stubište (mokra/suho)	Generalno čišćenje	Osnovna cijena	PDV	UKUPNO
4, 5	19.7.24.	2x50	2x6	0,5x3,2	0,5x4,8	-	116,00	29,00	145,00
2, 3	10.7.24.	2x50	2x6	1x3,2	-	-	115,20	28,80	144,00
1, 2	25.7.24.	2x50	2x6	-	1x4,8	-	116,80	29,20	146,00
5	26.7.24.	1x50	1x6	0,5x3,2	-	-	57,60	14,40	72,00
3, 5	29.7.24.	2x50	2x6	1x3,2	0,5x4,8	-	117,60	29,40	147,00
1, 2	30.7.24.	2x50	2x6	1,5x3,2	0,5x4,8	-	119,20	29,80	149,00
						TOTAL:	642,40	160,60	803,00

Vrsta poreza	Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza (€)
PDV	25	642,40	160,60

Način plaćanja: transakcijski račun

Dospijeće 06.08.2024.

Vrijeme izdavanja računa:

31.07.2024., 09:00

BOČAK j.d.o.o.
PRIZNA

Za Bočak j.d.o.o.

Nikola Čačić

Nikola Čačić, direktor

Dokument izradio:
Nikola Čačić *NČ*

ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 538
RAČUN: HR5524020061500273691

96

Datum računa: 31.07.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 28.08.2024
Br.dok.: 100010143881, 09.08.2024, 09:05:17
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1551

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
63288 KARLOBAG
CESARICA

0101

RAČUN: 2203277517-240720-2 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2024 - 31.07.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	33,94
Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,73
Solidarna naknada	1,12
Popust za solidarnu naknadu	-1,12
Porezna osnovica	37,67
PDV 13 % (osnovica 37,67)	4,90
UKUPAN IZNOS RAČUNA	42,57

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplaća iznosi: 99,53 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 9,91 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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



Datum računa: 31.07.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 28.08.2024
Br.dok.: 112009528679, 09.08.2024, 10:14:41
R-1



Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1634
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0145

ÜBERWIESEN 1 3. AUG. 2024

RAČUN: 2203282605-240720-5 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2024 - 31.07.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	63,72
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	7,60
Solidarna naknada	2,29
Popust za solidarnu naknadu	-2,29
Porezna osnovica	71,32
PDV 13 % (osnovica 71,32)	9,27
UKUPAN IZNOS RAČUNA	80,59

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 54,03 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 18,23 EUR).

RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	EUR	26,56	EUR=26,56
			RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
	HR5524020061500273691		HR5524020061500273691
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR01	2203282605-240720-5	HR01 2203282605-240720-5
		Ugovorni račun: 2203282605 Račun za razdoblje: 01.07.2024 - 31.07.2024 Datum dospjeća: 28.08.2024	Ugovorni račun: 2203282605 Račun za razdoblje: 01.07.2024-31.07.2024 Datum dospjeća: 28.08.2024



ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277403
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1**ÜBERWIESEN 1 3. AUG. 2024**Datum računa: 31.07.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 28.08.2024
Br.dok.: 100010143879, 09.08.2024, 09:05:15
R-1

1549

0189

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****RAČUN: 2203277403-240720-9 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2024 - 31.07.2024**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	108,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	13,12
Solidarna naknada	3,95
Popust za solidarnu naknadu	-3,95
Porezna osnovica	121,12
PDV 13 % (osnovica 121,12)	15,75
UKUPAN IZNOS RAČUNA	136,87

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 71,84 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 31,42 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

65,03

EUR=65,03

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277403-240720-9

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.07.2024 - 31.07.2024
Datum dospjeća: 28.08.2024

HR01 2203277403-240720-9

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.07.2024-31.07.2024
Datum dospjeća: 28.08.2024

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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



Datum računa: 31.07.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 28.08.2024
Br.dok.: 100010143880, 09.08.2024, 09:05:16
R-1



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

1550

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

019A

ÜBERWIESEN 1 3. AUG. 2024

RAČUN: 2203277404-240720-1 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2024 - 31.07.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	81,96
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	10,37
Solidarna naknada	3,12
Popust za solidarnu naknadu	-3,12
Porezna osnovica	92,33
PDV 13 % (osnovica 92,33)	12,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA	104,33

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 76,42 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 23,71 EUR).

RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	EUR	27,91	EUR-27,91
RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11			
HR5524020061500273691			HR5524020061500273691
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR01	2203277404-240720-1	HR01 2203277404-240720-1
		Ugovorni račun: 2203277404 Račun za razdoblje: 01.07.2024 - 31.07.2024 Datum dospjeća: 28.08.2024	Ugovorni račun: 2203277404 Račun za razdoblje: 01.07.2024-31.07.2024 Datum dospjeća: 28.08.2024

