



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 1.08.2024. do 31.08.2024
Broj računa : 18929-9240
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.08.2024. 8:16:36
Platiti do: 30.09.2024.

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 31.08.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -13,75 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	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 18929-9240
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: _____ OD 1.08.2024. DO 31.08.2024. Dospijeće: 30.09.2024.
	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 18929-9240
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.08.2024. DO 31.08.2024. Dospijeće: 30.09.2024.
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 : 31
Početno stanje brojila: 495
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.08.2024. do 31.08.2024
Broj računa : 18910-9246
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.08.2024. 8:16:36
Platiti do: 30.09.2024.

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 31.08.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -13,75 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	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
IBAN ili broj računa platitelja: Model:	IBAN ili broj računa primatelja: Model:
IBAN ili broj računa primatelja: Model:	IBAN ili broj računa primatelja: Model:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Poziv na broj primatelja: 18910-9246
Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.08.2024. DO 31.08.2024. Dospijeće: 30.09.2024.
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Plattelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-9246
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.08.2024. DO 31.08.2024. Dospijeće: 30.09.2024.
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

160

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 1.08.2024. do 31.08.2024
Broj računa : 18902-9242
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.08.2024. 8:16:36
Platiti do: 30.09.2024.

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 31.08.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -17,50 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	<input type="checkbox"/> Hitno <input checked="" 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 18902-9242 Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.08.2024. DO 31.08.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.09.2024.
	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 18902-9242
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.08.2024. DO 31.08.2024. Dospijeće: 30.09.2024.
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: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X



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 1.08.2024. do 31.08.2024
Broj računa : 18902-9242
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.08.2024. 7:47:31
Platiti do: 30.09.2024.

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 31.08.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -72,00 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 cmovrilo@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: =18,00
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18902-9242
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 1.08.2024. DO 31.08.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.09.2024.
	Počat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =18,00
EUR
IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-9242
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.08.2024. DO 31.08.2024. Dospijeće: 30.09.2024.
Ovjera



111

Tax Invoice

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

Account Number acct_1lu01DA3tffGJ5Sp
Invoice Number TFFGJ5SP-2024-08
Invoice Date Sep 1, 2024
Service Month Aug 2024
Stripe VAT Number IE 3206488LH
Customer VAT Number HR64115815446

Bill to Markus RENZ
Am Sonnblick 6
Lichtenau
3522
AT
info@seaside11.com

Reverse Charge VAT may be applicable.

Transfer Currency: EUR	Fee Amount	VAT
Stripe Processing Fees <small>3 card payments totaling €7,449.02</small>	€32.47	€0.00
Stripe Fees		€32.47
Total VAT		€0.00
Total		€32.47
Debited from your Balance		-€32.47
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.



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 2 4. SEP. 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.08.2024
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.09.2024
Dat.izv.isp. 31.08.2024

Račun izradio/la:
Rechnung erstellt von: Božica Kljajić
Vrijeme izdavanja:
Zeit der Erstellung: 2.9.2024. 9:48:30

Račun / Rechnung 2425-LLC-360

Naša veza br:
Unsere Befehrn.: 24-360-002425

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.08. - 31.08.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.08. - 31.08.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Uj Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 7.2024 UVA Meldung 7.2024 = 300,00 EUR * PDV-S prijava 7.2024 Meldung ig. Erwerb 7.2024 URA / Eingangsrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	400,00	0,00	25,00	400,00
PDV ID / UID nu.	AT64115815446			Ukupno / Gesamt:			400,00
OIB	64115815446			PDV / MwSt			100,00
Slovima	petsto EUR			Za platiti / Zu Zahlen		EUR	500,00

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Ingesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	400,00	100,00	500,00

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.08.2024: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.08.2024: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučених usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **500,00 EUR**

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.08.2024

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.09.2024

Dat. izv. isp. 31.08.2024

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 2.9.2024, 9:48:30

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 24-360-002425

Račun / Rechnung 2425-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.08. - 31.08.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.08. - 31.08.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.09.2024 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 25.09.2024 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 24-360-002425.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 24-360-002425.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.08.2024 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.08.2024 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.



125

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

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

Unterkunfts-ID: 8368551
USt-IdNr.: HR64115815446
Rechnungsnummer: 1615713614
Datum: 03/09/2024
Zeitraum: 01/08/2024 - 31/08/2024

RECHNUNG

Beschreibung	Umsatz	Kommission
Reservierungen	EUR 8.910,00	EUR 1.336,50
Zahlungsgebühr	<i>Altes, Pictans, Lombard, Steina Vokota, Molnar, Rehakova, Baum, Schade</i>	EUR 113,81
Gesamt	<i>+ RuBar + Avinya</i>	EUR 1.450,31

Zahlung fällig: 16. September 2024

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

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

Please note the payment is expected in currency EUR.

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

Bočak j.d.o.o.
I ulica 22, 53287 Prizna
OIB: 93476448836
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
HR16 2402 0061 1011 67117

125

UBERWIESEN 9. SEP. 2024

Markus Renz
Oštra glavica 11,
53288 Ribarica
PDV ID: HR64115815446

RAČUN R1 br. 6-1-1

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
3	1.9.24.	1x50	1x6	0,5x3,2	1x4,8	-	62,40	15,60	78,00
4	4.9.24.	1x50	0,5x6	-	-	-	53,00	13,25	66,25
1, 2	5.9.24.	2x50	1x6	-	-	-	106,00	14,60	132,50
3, 5	6.9.24.	2x50	1x6	-	-	-	106,00	14,60	132,50
						TOTAL:	327,40	81,85	409,25

Vrsta poreza	Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza (€)
PDV	25	327,40	81,85

Način plaćanja: transakcijski račun

Dospijeće 12.09.2024.

Vrijeme izdavanja računa:

06.09.2024., 19:10

Za Bočak j.d.o.o.
Nikola Čačić
Nikola Čačić, direktor

BOČAK j.d.o.o.
PRIZNA

Dokument izradio:
Nikola Čačić

Fröhlich Fabian
Poigen 82
A - 3580 Horn

126

Rechnung	
24-2034	
Datum:	16.09.2024
Bearbeiter: FRF	

Markus Renz

ÜBERWIESEN 8. OKT. 2024

Ostra glavica 11
53288 Karlobag/Ribarica
PDV ID: HR64115815446

Währung: EUR

Short-Term Verwaltung - Juni-September 2024	netto	1319,11
* Seaside 11	MwSt.	0%

Reverse Charge - Steuerschuld des Leistungsempfängers. Kunden ID: HR64115815446

Endbetrag	1319,11
netto	

Der ausgewiesene Betrag ist ohne Abzug innerhalb 7 Tagen zur Zahlung fällig
Um Überweisung auf mein Konto AT77 2022 1072 0111 4589, bei der Sparkasse Horn wird ersucht.
Bitte führen Sie auf Ihrer Überweisung obgenannte Rechnung-Nr. an.

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: 31.08.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 25.09.2024
Br.dok.: 106009832937, 06.09.2024, 12:24:40
R-1



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

127

882
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0145

RAČUN: 2203277403-240820-5 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2024 - 31.08.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	110,75
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	14,38
Solidarna naknada	4,32
Popust za solidarnu naknadu	-4,32
Porezna osnovica	125,13
PDV 13 % (osnovica 125,13)	16,27
UKUPAN IZNOS RAČUNA	141,40

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: 34,97 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 32,34 EUR).

ÜBERWIESEN 7. OKT. 2024

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

106,43

EUR=106,43

E 200,-

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277403-240820-5

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.08.2024 - 31.08.2024
Datum dospjeća: 25.09.2024

HR01 2203277403-240820-5

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.08.2024-31.08.2024
Datum dospjeća: 25.09.2024



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: 31.08.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 25.09.2024
Br.dok.: 106009832938, 06.09.2024, 12:24:41
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

128

883
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0156

RAČUN: 2203277404-240820-8 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2024 - 31.08.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	93,83
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	11,77
Solidarna naknada	3,54
Popust za solidarnu naknadu	-3,54
Porezna osnovica	105,60
PDV 13 % (osnovica 105,60)	13,73
UKUPAN IZNOS RAČUNA	119,33

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: 72,09 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 27,24 EUR).

ÜBERWIESEN 7. OKT. 2024

EUR

47,24

EUR=47,24

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-240820-8

HR01 2203277404-240820-8

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.08.2024 - 31.08.2024
Datum dospjeća: 25.09.2024

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.08.2024-31.08.2024
Datum dospjeća: 25.09.2024



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: HR5524020061500273651

Podaci o kupcu:
 Ugovorni račun: 2203277517
 Poslovni partner: 1002285292
 Kupac: RENZ MARKUS
 Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
 Mjesto: CESARICA
 OIB: 64115815448
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1



Datum računa: 31.08.2024
 Mjesto izdavanja: RIJEKA
 Datum dostupca: 25.09.2024
 Br.dok.: 106009832939, 06.09.2024, 12:24:42
 R-1



885

0178

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA

RAČUN: 2203277517-240820-9 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2024 - 31.08.2024

Opis	iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	36,39
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	4,02
Solidarna naknada	1,21
Popust za solidarnu naknadu	-1,21
Porezna osnovica	40,41
PDV 13 % (osnovica 40,41)	5,25
UKUPAN IZNOS RAČUNA	45,66

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: 56,96 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 10,69 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: 31.08.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 25.09.2024
Br.dok.: 106009832940, 06.09.2024, 12:26:05
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

130

981

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0134

RAČUN: 2203282605-240820-1 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2024 - 31.08.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	75,62
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	8,95
Solidarna naknada	2,69
Popust za solidarnu naknadu	-2,69
Porezna osnovica	84,57
PDV 13 % (osnovica 84,57)	10,99
UKUPAN IZNOS RAČUNA	95,56

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: 73,44 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 21,75 EUR).

ÜBERWIESEN 7. OKT. 2024

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

22,12

EUR=22,12

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203282605-240820-1

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.08.2024 - 31.08.2024
Datum dospjeća: 25.09.2024

HR01 2203282605-240820-1

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.08.2024-31.08.2024
Datum dospjeća: 25.09.2024



Empfänger

Absender

Seaside11.com

ARTURAS JASAITIS

Herr MARKUS RENZ

Ringstr.68

Ostra Glavica 11

63303 Dreieich

53288 Ribarica/Karlobag

Deutschland

KROATIEN

steuer nr.02883161209

UID.HR64115815446

Ust-ID-nr. DE242923495

RECHNUNG

Rechnung Nr.27

Datum: 29.09.2024

UBERWIESEN 8. OKT. 2024

Lieferdatum 20.09.-24.09.2024

Pos. Bezeichnung

Das Gitter Stahl Tor 2500x1500 (ca.200 kg.) liefern 1stk.

(STEUERFREI ALS EU INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNG GEM.

USTG-KUNDEN UID.HR64115815446)

Pauschal kosten..... NETTO....700;€

0% MwSt.....0,00€

BRUTTO.....700€

Zahlungsbedingungen: überweisung

IBAN:DE03505922000004615220 BIC:GENODE51DRE Volksbank Dreieich

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

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

13L

Datum računa: 30.09.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dostižeća: 29.10.2024
Br.dok.: 100010468648, 10.10.2024, 09:14:46
R-1



1092

0134

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277403-240920-1 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2024 - 30.09.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	14,51
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,42
Solidarna naknada	0,43
Popust za solidarnu naknadu	-0,43
Porezna osnovica	15,93
PDV 13 % (osnovica 15,93)	2,07
UKUPAN IZNOS RAČUNA	18,00

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 43,57 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 3,57 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: 30.09.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijanja: 29.10.2024
Br.dok.: 100010468649, 10.10.2024, 09:14:46
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

133

1093

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0145

RAČUN: 2203277404-240920-4 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2024 - 30.09.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	12,99
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,36
Solidarna naknada	0,41
Popust za solidarnu naknadu	-0,41
Porezna osnovica	14,35
PDV 13 % (osnovica 14,35)	1,87
UKUPAN IZNOS RAČUNA	16,22

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: 52,76 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 3,13 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: 30.09.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 29.10.2024
Br.dok.: 100010468650, 10.10.2024, 09:14:48
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

134

1096

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0178

RAČUN: 2203277517-240920-5 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2024 - 30.09.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	9,09
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,78
Solidarna naknada	0,23
Popust za solidarnu naknadu	-0,23
Porezna osnovica	9,87
PDV 13 % (osnovica 9,87)	1,28
UKUPAN IZNOS RAČUNA	11,15

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 11,30 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 2,07 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: HR5524020061500273691Datum računa: ~~30.09.2024~~
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dostižeća: 29.10.2024
Br.dok.: 100010468651, 10.10.2024, 09:17:25
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

135

1303

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0189

RAČUN: 2203282605-240920-8 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2024 - 30.09.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	15,04
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,55
Solidarna naknada	0,47
Popust za solidarnu naknadu	-0,47
Porezna osnovica	16,59
PDV 13 % (osnovica 16,59)	2,16
UKUPAN IZNOS RAČUNA	18,75

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: 77,88 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 3,72 EUR).



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

RUJAN 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 30.9.2024.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG



Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-301-3

ÜBERWIESEN 1 5. OKT. 2024

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

Moje usluge



Iznos računa

35,46 EUR

Datum dospijeća

17.10.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	28,37	0,00	28,37
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			28,37 +
PDV (25 %)			7,09 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			35,46 =

Na dan 30.9.2024. 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):		Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =35,46
RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG		IBAN ili broj računa plaćatelja:		
		Model: Poziv na broj platitelja:		
		IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):		Model: Poziv na broj primatelja:		
Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21		HR01 6300114795-999-2		
		Šifra namjene:	Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.	
		Datum izvršenja:	Dospijeće plaćanja: 17.10.2024.	
		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	EUR=35,46
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: HR01 6300114795-999-2	
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.	
Ovjera	