



**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

UBERWIESEN 2 6. SEP. 2022

MARKUS RENZ  
AM SONNBLICK 6  
3522 LICHTENAU / AT

67

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 31  
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11  
KARLOBAG

### RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.08.2022. do 31.08.2022  
Broj računa : 18902-9226  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 31.08.2022 8:27:00  
Platiti do: 30.09.2022.

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

	Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa HRK:	135,60
PDV 13%	120,00	15,60	EUR (Fiksni tečaj: 7,53450):	18,00

Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail crnovrilo@gmail.com

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.

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

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =135,60
	IBAN ili broj računa platio: _____	Model: _____	Poziv na broj platio: _____
IBAN ili broj računa primatelj: HR6823400091110384001		Model: _____	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):  VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Model: HR01	Poziv na broj primatelj: 18902-9226	
	Šifra namjene: _____	Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA	
	Datum izvršenja: _____	OD 1.08.2022. DO 31.08.2022.	
		Dospijeće: 30.09.2022.	
		Ukupan iznos EUR: 18,00	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

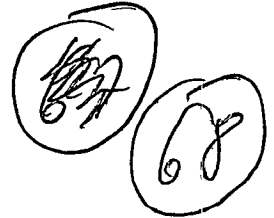
Valuta i iznos: HRK	=135,60
IBAN (račun) platio: MARKUS RENZ	Platio: _____
Model i poziv na broj platio: _____	
IBAN (račun) primatelj: HR6823400091110384001	
Model i poziv na broj primatelj: HR01 18902-9226	
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA	
OD 1.08.2022. DO 31.08.2022.	
Dospijeće: 30.09.2022.	
Ukupan iznos EUR: 18,00	
Ovjera	



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

**ÜBERWIESEN 2 6. SEP. 2022**

MARKUS RENZ  
AM SONNBLICK 6  
3522 LICHTENAU / AT



Šifra potrošača: 18902  
Tvor.br.brojila: 513362

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

**RAČUN ZA VODNE USLUGE**

Obračun za razdoblje od 1.08.2022. do 31.08.2022  
Broj računa : 18902-9226  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 31.08.2022. 10:10:13  
Platiti do: 30.09.2022.

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

	Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa HRK:	28,25
PDV 13%	25,00	3,25	EUR (Fiksni tečaj: 7,53450):	3,75

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

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovriilo@gmail.com

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

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

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =28,25
	IBAN ili broj računa platitelja:		
Model:		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		HR4223400091510548366	
Model:		Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	HR01	18902-9226	
	Šifra namjene:	RAČUN ZA VODNE USLUGE	
	Opis plaćanja:	OD 1.08.2022. DO 31.08.2022.	
	Datum izvršenja:	Dospjeće: 30.09.2022.	
		Ukupan iznos EUR: 3,75	
		Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK	=28,25
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-9226	
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.08.2022. DO 31.08.2022. Dospjeće: 30.09.2022.	
Ukupan iznos EUR: 3,75	
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

UBERWIESEN 2 6. SEP. 2022

MARKUS RENZ  
AM SONNBLICK 6  
3522 LICHTENAU / AT



Šifra potrošača: 18929  
Tvor.br.brojila: 1380879

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

### RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.08.2022. do 31.08.2022  
Broj računa : 18929-9223  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 31.08.2022. 10:10:13  
Platiti do: 30.09.2022.

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

	Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa HRK:	28,25
PDV 13%	25,00	3,25	EUR (Fiksni tečaj: 7,53450):	3,75

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

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovriilo@gmail.com

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.

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

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hilno:	Vatuta plaćanja:	HRK	Iznos:	=28,25
	IBAN ili broj računa platitelja:				
Model:		Poziv na broj platitelja:			
IBAN ili broj računa primatelja:		HR4223400091510548366			
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):  CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Model:	Poziv na broj primatelja:			
	Šifra namjene:	HR01 18929-9223			
	Opis plaćanja:	RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.08.2022. DO 31.08.2022.			
	Datum izvršenja:	Dospijeće: 30.09.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75			
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

Vatuta i iznos:	HRK	=28,25
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:		MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:		
IBAN (račun) primatelja:		HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja:		HR01 18929-9223
Opis plaćanja:		RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.08.2022. DO 31.08.2022. Dospijeće: 30.09.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75
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



**ÜBERWIESEN 26. SEP. 2022**

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 1.08.2022. do 31.08.2022  
Broj računa : 18910-9220  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 31.08.2022. 10:10:13  
Platiti do: 30.09.2022.

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

	Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa HRK:	28,25
PDV 13%	25,00	3,25	EUR (Fiksni tečaj: 7,53450):	3,75

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

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.

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

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos: <b>=28,25</b>
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): <b>CRNO VRILO d.o.o.</b> 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR4223400091510548366</b> Model: Poziv na broj primatelja:
	<b>HR01</b> 18910-9220 Šifra namjene: <b>RAČUN ZA VODNE USLUGE</b> Opis plaćanja: <b>OD 1.08.2022. DO 31.08.2022.</b> Datum izvršenja: <b>Dospjeće: 30.09.2022.</b> <b>Ukupan iznos EUR: 3,75</b>
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: <b>HRK</b> =28,25
IBAN (račun) platitelja: <b>MARKUS RENZ</b>
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR4223400091510548366</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 18910-9220</b>
Opis plaćanja: <b>RAČUN ZA VODNE USLUGE</b> <b>OD 1.08.2022. DO 31.08.2022.</b> <b>Dospjeće: 30.09.2022.</b> <b>Ukupan iznos EUR: 3,75</b>
Ovjera

## Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

## Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446



ÜBERWIESEN 2 6. SEP. 2022

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.08.2022

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.09.2022

Dat. izv. isp. 31.08.2022

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 31.8.2022. 11:30:07

## Račun / Rechnung 2134-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 22-360-002134

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.08. - 31.08.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.08. - 31.08.2022. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mj Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 7.2022 UVA Meldung 7.2022 = 200,00 EUR  * PDV-S prijava 7.2022 Meldung ig. Erwerb 7.2022 * Knjiga ulaznih računa Eingangsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	2.251,09	0,00	25,00	2.251,09

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima dvijetisuaeosamstotrinaest HRK 86/100

Ukupno / Gesamt: 2.251,09

PDV / MwSt 562,77

Za platiti / HRK 2.813,86

Zu Zahlen EUR 373,46

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	2.251,09	562,77	2.813,86

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.08.2022: 1 EUR =  
Mittelkurs der HNB zum 31.08.2022: 7,503638 HRKUkupna vrijednost isporučenih usluga:  
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **375,00 EUR**Način plaćanja: Transakcijski račun  
Zahlungsart: Girokonto

**Adresa dostave / Lieferungsadresse:**

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

OIB 64115815446

**Kupac / Kunde**

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.08.2022  
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.09.2022  
Dat.izv.isp. 31.08.2022

Račun izradio/la:  
Rechnung erstellt von: Vera Subjak  
Vrijeme izdavanja:  
Zeit der Erstellung: 31.8.2022. 11:30:07

**Račun / Rechnung 2134-LLC-360**

Naša veza br:  
Unsere Betreffnr.: 22-360-002134

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.08. - 31.08.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.08. - 31.08.2022. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.09.2022 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6**, Swift **RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.  
Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.09.2022 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6**, Swift **RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 22-360-002134.  
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 22-360-002134.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.08.2022 iznosi kuna.  
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.  
Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.08.2022 insgesamt HRK.  
Wenn sie in der Zwischenzeit alle fälligen Rechnungen beglichen haben, bedanken wir uns für die Einzahlung.

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



Individual entrepreneur Fabian Fröhlich  
11 Oštra glavica  
53288 Karlobag  
Kroatien



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

Unterkunfts-ID: 8368551  
Rechnungsnummer: 1579955028  
Datum: 03/09/2022  
Zeitraum: 01/08/2022 - 31/08/2022

## RECHNUNG

Beschreibung	Umsatz	Kommission
Zahlungsgebühr		EUR 39,39
Reservierungen	EUR 3.581,00	EUR 591,10
<b>Gesamt</b>		<b>EUR 630,49</b>

**Zahlung fällig: 16. September 2022**

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

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

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

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

RENZ MARKUS  
 OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA  
 53288 KARLOBAG

73

ÜBERWIESEN 1 0. OKT. 2022

**VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA**

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 30.9.2022.

rujan 2022.

PRETPLATNIK

RENZ MARKUS /

ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA/ 53288 KARLOBAG

OIB

64115815446

OZNAKA KORISNIKA

027098053

BROJ RAČUNA

6300114795-277-7

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

**ŠTO KORISTIM?**

**DOBRO JE ZNATI!**

Znate li da više od 600.000 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 30.9.2022. 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, 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. Stiče 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/KN
1 NAKNADE TARIFA	191,20	0,00	191,20
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			191,20 +
PDV (25 %)			47,80 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
<b>IZNOS RAČUNA</b>			<b>239,00 =</b>
EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)			
IZNOS RAČUNA 31,72 EUR			=
UKUPNO ZA PLATITI 31,72 EUR			=
<b>UKUPNO ZA PLATITI</b>			<b>239,00</b>
<b>DATUM DOSPIJEĆA</b>			<b>17.10.2022.</b>
Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospeljeća.			

U slučaju nepodmirenja novčane 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 dospeljeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane s naplatom potraživanja, dodatne troškove poput troška zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

**ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?**

Molimo Vas da 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.





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

74

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

Unterkunfts-ID: 8368551  
USt-IdNr.: HR64115815446  
Rechnungsnummer: 1581105354  
Datum: 03/10/2022  
Zeitraum: 01/09/2022 - 30/09/2022

## RECHNUNG

Beschreibung	Umsatz	Kommission
Reservierungen	EUR 932,00	EUR 139,80
Zahlungsgebühr		EUR 10,25
<b>Gesamt</b>		<b>EUR 150,05</b>

**Zahlung fällig: 16. Oktober 2022**

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

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

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

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