



**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

75

MARKUS RENZ  
AM SONNBLICK 6  
3522 LICHTENAU / AT

**ÜBERWIESEN 2 8. OKT. 2022**

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 30  
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11  
KARLOBAG

**RAČUN ZA ODVOZ OTPADA**

Obračun za razdoblje od 1.09.2022. do 30.09.2022  
Broj računa : 18902-10226  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 30.09.2022. 8:19:10  
Platiti do: 30.10.2022.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS
Fiksna naknada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	240,000 1	0,500000	120,00	13%	15,60 135,60

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: <b>HRK</b>	Iznos: =135,60
	IBAN ili broj računa platitelja:		
Model:		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		<b>HR6823400091110384001</b>	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):  <b>VEGIUM d.o.o.</b> Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Model:	Poziv na broj primatelja: <b>HR01 18902-10226</b>	
	Šifra namjene:	RAČUN ZA ODVOZ OTPADA	
	Opis plaćanja:	OD 1.09.2022. DO 30.09.2022.	
	Datum izvršenja:	Dospijeće: 30.10.2022. Ukupan iznos EUR: 18,00	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: <b>HRK</b>	=135,60
IBAN (račun) primatelja: <b>HR6823400091110384001</b>	
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 18902-10226</b>	
Opis plaćanja: <b>RAČUN ZA ODVOZ OTPADA</b> OD 1.09.2022. DO 30.09.2022. Dospijeće: 30.10.2022. 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 8. OKT. 2022

MARKUS RENZ  
AM SONNBLICK 6  
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902  
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 30  
Početno stanje brojila: 1041  
Završno stanje brojila: 1041  
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

### RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.09.2022. do 30.09.2022  
Broj računa : 18902-10226  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 30.09.2022. 7:54:20  
Platiti do: 30.10.2022.

76

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) obavještavam potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com

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

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

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

<b>PLATITELJ (naziv/ime i adresa):</b> MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos: =28,25	<b>Valuta i iznos:</b> <b>HRK</b> =28,25
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR4223400091510548366</b>	IBAN (račun) primatelja: <b>HR4223400091510548366</b>
	Model: Poziv na broj primatelja:	Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 18902-10226</b>
<b>PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):</b> <b>CRNO VRILO d.o.o.</b> 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.09.2022. DO 30.09.2022. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.10.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.09.2022. DO 30.09.2022. Dospijeće: 30.10.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75
	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

ÜBERWIESEN 2 8. OKT. 2022

Šifra potrošača: 18910  
Tvor.br.brojila: 1601953

77

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

### RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.09.2022. do 30.09.2022  
Broj računa : 18910-10220  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 30.09.2022. 7:54:20  
Platiti do: 30.10.2022.

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) obavještavam 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 primijelite 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: _____	
IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR4223400091510548366</b>		Model: _____	
Poziv na broj primatelja: <b>HR01 18910-10220</b>		Šifra namjene: _____	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): <b>CRNO VRILO d.o.o.</b> 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Opis plaćanja: <b>RAČUN ZA VODNE USLUGE</b>		
	Datum izvršenja: _____		
	Opis plaćanja: <b>OD 1.09.2022. DO 30.09.2022.</b>		
Datum izvršenja: _____		Dospijeće: <b>30.10.2022.</b>	
Pečat korisnika PU		Ukupan iznos EUR: <b>3,75</b>	
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: <b>HRK</b>	<b>=28,25</b>
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: <b>MARKUS RENZ</b>	
Model i poziv na broj platitelja: _____	
IBAN (račun) primatelja: <b>HR4223400091510548366</b>	
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 18910-10220</b>	
Opis plaćanja: <b>RAČUN ZA VODNE USLUGE</b>	
OD 1.09.2022. DO 30.09.2022.	
Dospijeće: <b>30.10.2022.</b>	
Ukupan iznos EUR: <b>3,75</b>	
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 8. OKT. 2022

78

MARKUS RENZ  
AM SONNBLICK 6  
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929  
Tvor.br.brojila: 1380879

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

### RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.09.2022. do 30.09.2022  
Broj računa : 18929-10225  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 30.09.2022. 7:54:20  
Platiti do: 30.10.2022.

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	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) obavještavam potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com

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

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

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

<b>PLATITELJ (naziv/ime i adresa):</b> 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:	
IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR4223400091510548366</b>	
Model: Poziv na broj primatelja:	
<b>PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):</b> <b>CRNO VRILO d.o.o.</b> 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	<b>HR01</b> <b>18929-10225</b>
Šifra namjene:	Opis plaćanja: <b>RAČUN ZA VODNE USLUGE</b>
Datum izvršenja:	OD 1.09.2022. DO 30.09.2022. Dospijeće: 30.10.2022. Ukupan iznos EUR: <b>3,75</b>
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

<b>Valuta i iznos:</b> <b>HRK</b>	<b>=28,25</b>
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: <b>HR4223400091510548366</b>	
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01</b> <b>18929-10225</b>	
Opis plaćanja: <b>RAČUN ZA VODNE USLUGE</b> OD 1.09.2022. DO 30.09.2022. Dospijeće: 30.10.2022. Ukupan iznos EUR: <b>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

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.09.2022  
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.10.2022  
Dat.izv.isp. 30.09.2022

Račun izradio/la: Božica Kljajić  
Rechnung erstellt von:  
Vrijeme izdavanja: 01.10.2022 11:39:22  
Zeit der Erstellung:

## Račun / Rechnung 2415-LLC-360

Naša veza br: 22-360-002415  
Unsere Befrefnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.09. - 30.09.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.09. - 30.09.2022. 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 8.2022 UVA Meldung 8.2022 = 200,00 EUR  * PDV-S prijava 8.2022 Meldung ig. Erwerb 8.2022 * Knjiga ulaznih računa Eingangsrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	2.258,17	0,00	25,00	2.258,17
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen * Gewinnaufstellung 2021+2022 zuzuglich aller Ein- und Ausgangsrechnungsbücher sowie Rechnungen Suzana Žugaj 2 x 110,00 EUR	1,00	KOM	1.655,99	0,00	25,00	1.655,99
<b>PDV ID / UID nu.</b> AT64115815446						<b>Ukupno / Gesamt:</b> 3.914,16	
<b>OIB</b> 64115815446						<b>PDV / MwSt</b> 978,54	
<b>Slovima</b> eetririsuaeosamstodevedesetdviije HRK 70/100						<b>Za platiti / HRK</b> 4.892,70 <b>Zu Zahlen EUR</b> 649,37	

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	3.914,16	978,54	4.892,70

Srednji tečaj HNB-a na dan 30.09.2022: 1 EUR =  
Mittelkurs der HNB zum 30.09.2022: 7,527242 HRK

**Ukupna vrijednost isporučenih usluga:  
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 650,00 EUR**

**Način plaćanja:** Transakcijski račun  
**Zahlungsart:** Girokonto

**Adresa dostave / Lieferungsadresse:**

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

OIB 64115815446

**Kupac / Kunde**

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.09.2022

Datum dospeljeća / Zahlungsfrist: 25.10.2022

Dat.izv.isp. 30.09.2022

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 01.10.2022 11:39:22

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 22-360-002415

## Račun / Rechnung 2415-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.09. - 30.09.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.09. - 30.09.2022. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.10.2022 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 25.10.2022 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 22-360-002415.  
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 22-360-002415.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.09.2022 iznosi kuna.  
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.  
Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.09.2022 insgesamt HRK.  
Wenn sie in der Zwischenzeit alle fälligen Rechnungen beglichen haben, bedanken wir uns für die Einzahlung.

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

# PARKETI MAX INTERIJERI

Graberije 119 , Zagreb 10090

OIB:83723691542 IBAN:HR3824020061140132882

E-mail:parketimaxcom@gmail.com , www.parketi-max.com

Gsm:+385915504280

SWIFT/BIC : ESBCHR22



OIB: 64115815446

Tel:

ZAGREB, 19.10.2022 12:43:39

529

RENZ MARKUS

OŠTRA GLAVICA 11

5328 KARLOBAG, Hrvatska

**Račun br. 85 / PJ-1 / 1 2022**

R-1

Datum isporuke/obavljene usluge: 19.10.2022

Na temelju narudžbe

RAČUN ZA AVANS ZA BOJANJE FASADE

R.br.	Šifra	Naziv artikla-usluge	J.m.j.	Količina	Cijena	Iznos	Porez%	Iznos stavke
1	1	BOJANJE FASADE (1 M2)	M2	1	48.000,00	48.000,00	25%	48.000,00
UKUPNO RAČUN								48.000,00
POREZ NA DODANU VRUJEDNOST 25,00% na 48.000,00								12.000,00
<b>SVEUKUPNO RAČUN</b>								<b>=60.000,00</b>

Slovima: ŠezdesetTisuća kn i Nula lp

**Dospjeće plaćanja: 19.10.2022**

Način plaćanja: Virmansko plaćanje

Skladište: 1 GLAVNO SKLADIŠTE

**NAPOMENA!**

U SLUČAJU PREKORAČENJA VALUTNOG ROKA ZA PLAĆANJE OD 15 DANA UTUŽUJEMO BEZ PREDHODNOG UPOZORENJA I ZARAČUNAVAMO ZATEZNE KAMATE ŽALBA NEODGAĐA NAPLATUI

Rekapitulacija podjedinica mjera:

Metar kvadratni 1,000

Prilikom plaćanja pozovite se na broj odobrenja: [HR01] [529-85-202221]

Izradio: Tomić Marijo

Odgovorna osoba: Tomić Marijo

Parketi Max interijeri i ostali završni radovi u graditeljstvu , OIB:83723691542 , registriran na trgovačkom sudu u Zaagrebu MBS: kapital 50000,00 uplaćen u cjelosti . Vlasnik obrta Marijo Tomić

. Temeljni

**ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
RAČUN: HR5524020061500273691Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2203277517  
Poslovni partner: 1002285292  
Kupac: MARKUS RENZ  
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11  
Mjesto: CESARICA  
OIB: 64115815446Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 20.10.2022  
Datum dospjeća: 04.11.2022  
Izdavanje sjedećeg računa: 03.2023  
Br.dok.: 106006569694, 20.10.2022, 09:05:43  
R-1

0033 648

\*0022\*

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11  
53288 KARLOBAG  
CESARICA

RAČUN br: 2203277517-221020-4, razdoblje: 01.09.2022 - 10.10.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	585	0,8395	491,11
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,32	19,00	25,08
<b>Iznos za električnu energiju</b>				<b>516,19</b>
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	585	0,1050	61,43
Solidarna naknada	kWh	585	0,03	17,55
Popust za solidarnu naknadu				-17,55
Porezna osnovica				577,62
PDV 13 % (osnovica 577,62)				75,09
<b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 86,63 EUR)</b>				<b>652,71</b>
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.09.2022-10.10.2022)				53,64
C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 79,51 EUR)				599,07
D. Dugovanje na dan obračuna (20.10.2022)				26,82
<b>Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 83,07 EUR)</b>				<b>625,89</b>

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

MARKUS RENZ  
53288 CESARICA  
OŠTRA GLAVICA 11

HRK

=625,89

HRK=625,89

ÜBERWIESEN 2. NOV. 2022

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2203277517-221020-4

HR01 2203277517-221020-4

Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREBUgovorni račun: 2203277517  
Račun za razdoblje: 01.09.2022-10.10.2022  
Datum dospjeća: 04.11.2022  
(Tečaj 7,53450; 83,07 EUR)Ugovorni račun: 2203277517  
Račun za razdoblje:  
01.09.2022-10.10.2022  
Datum dospjeća: 04.11.2022  
(Tečaj 7,53450; 83,07 EUR)



## POLICA OSIGURANJA - PAKET DOMOS RENT

BROJ: 804412723

ÜBERWIESEN 2 6. OKT. 2022

UGOVARATELJ: MARKUS RENZ, Oštra glavica 11, 53288 Cesarica | OIB: 64115815446  
 NAČIN KOMUNIKACIJE: Sukladno točki J/II (e-mailom: info@seaside11.com)  
 OSIGURANIK: MARKUS RENZ, Oštra glavica 11, 53288 Cesarica | OIB: 64115815446  
 TRAJANJE OSIGURANJA: Na određeno vrijeme | višegodišnje | 3 god. do 21.10.2025  
 Početak: 21.10.2022. od 24 sata do 21.10.2025. do 24 sata.  
 MJESTO OSIGURANJA: Oštra Glavica 11, 53288 Cesarica

82

PREDMET OSIGURANJA	O P I S	SVOTA OSIGURANJA	PREMIJA
(I) GRAĐEVINA - ZGRADA	Vikend kuća sa pomoćnim i ostalim pripadajućim građevinama (garaža, spremište, ograda i sl.). Do maksimalnog iznosa od 7.500,00 kn po osiguranom slučaju u osigurateljnom pokriću je i šteta koju na osiguranoj imovini osiguranika počinu gost kojem se pruža usluga smještaja, a sve prema Klauzuli dodatnih pokrića oznake Rent2021/EH01. Vrsta gradnje građevinskog objekta: Zidana Neto korisna površina [m2]: 190 Godina izgradnje građevine: 2012 Smještajni kapacitet: 20 kreveta	2.147.332,00 kn	4.536,97 kn
(II) POKRETNINE	Stvari kućanstva u vikend kući te u pomoćnim građevinama (garaži, spremištu i sl.), uključujući i stvari gostiju kojima se pruža usluga smještaja. Do maksimalnog iznosa od 7.500,00 kn po osiguranom slučaju u osigurateljnom pokriću je i šteta koju na osiguranoj imovini osiguranika počinu gost kojem se pruža usluga smještaja, a sve prema Klauzuli dodatnih pokrića oznake Rent2021/EH01.	1.400.000,00 kn	5.274,48 kn
(III) IZMAKLA DOBIT IZNAJMLJIVAČA	Izmakla dobit iznajmljivača zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti pružanja usluga smještaja zbog uništenja ili oštećenja imovine osiguranika navedene unutar predmeta osiguranja (I) i (II), a sve prema Klauzuli dodatnih pokrića oznake Rent2021/EH01.	100.000,00 kn	206,50 kn
(IV) ODGOVORNOST	Gradanskopravna izvanugovorna odgovornost osiguranika i članova njegovog kućanstva za štete koje u svojstvu privatne osobe u svakodnevnom životu (uključujući i za vrijeme obavljanja djelatnosti pružanja usluge noćenja tj. iznajmljivanja smještaja) počine trećim osobama i gostima apartmana.	200.000,00 kn	283,20 kn

		I/I UGOVORENE ODBITNE FRANŠIZE	
01. Građevina koja nije stalno nastanjena	Ugovoreno	01. Za rizik potresa	0,00 kn
02. Građevina izgrađena prije 1964. godine	Nije ugovoreno	02. Za rizik vandalizma	750,00 kn
03. Građevina slabe gradnje	Nije ugovoreno	03. Za štetu koju na osiguranoj imovini osiguranika počinio gost	750,00 kn

81

KOMERCIJALNA UMANJENJA:

1 Za plaćanje odjednom   5%	- 535,71 kn
2 Za višegodišnje trajanje osiguranja   5%	- 508,92 kn
3 Poseban promotivni popust   10%	- 966,95 kn
4 Za ugovaranje paketa AO&DOMOS   10%	- 870,26 kn

UKUPNA PREMIJA:	10.714,15 kn
POPUSTI:	- 2.881,84 kn
SVEGA ZA PLATITI:	7.832,31 kn

Oslobodeno PDV-a prema čl. 40. st. 1. tč. a) Zakona

UKUPNO EUR (tečaj 7,53450): 1.039,53 €

**ÜBERWIESEN 2 6. OKT. 2022**

D| UGOVORENO VRIJEME PLAĆANJA PREMIJE:

Premija za period od 21.10.2022. do 21.10.2023. plaća se prilikom sklapanja ugovora o osiguranju dana 21.10.2022.

SASTAVNI DIO OVE POLICE (UGOVORA O OSIGURANJU) SU:

- (1) Uvjeti za osiguranje imovine stambene namjene | Broj Uvjeta: 2021/89-3-1
- (2) Klauzula dodatnih pokrića | Oznaka Klauzule Rent2021|EH01
- (3) Zapisnik o počinjenoj šteti | Oznaka Zapisnika: Rent2018|EH01
- (4) Uvjeti za osiguranje od odgovornosti | Broj Uvjeta: 2021/13.07-DR-1
- (5) Uvjeti za osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) | Broj Uvjeta: 2021/01.04-1
- (6) Tablica za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) | Oznaka Tablice invaliditeta: 01.T-2018|EH01

Ugovaratelj osiguranja potpisom i/ili uplatom premije osiguranja potvrđuje primitak Uvjeta, Informacije ugovaratelju osiguranja/osiguraniku i Informacije o obradi podataka.

NAPOMENE:

Za stvari kućanstva koje se nalaze unutar pomoćnih pripadajućih građevina (garaže, spremišta i sl.), isplata osigurnine ograničena je na ukupno 10% od svote osiguranja za predmet osiguranja „Pokretnine“.

Napomena uz E/7 Uvjeta (mijenja se prva rečenica kako slijedi): Naknada vrijednosti iz D/23 kod totalne štete – EUROHERC će za osigurane pokretnine, koje su u trenutku nastupa osiguranog slučaja bile starosti do 12 mjeseci (nove pokretnine), nadoknaditi 100% vrijednosti te imovine.

Stvari gosta - osobne stvari koje gost donese sa sobom u turistički apartman (sobu ili kuću za odmor) ograničene su limitom pokrića u iznosu do 5.000,00 kuna po gostu.

Ugovaratelj osiguranja potpisom i/ili uplatom premije osiguranja potvrđuje da mu je osiguratelj na temelju njegovih zahtjeva i potreba s kojima ga je upoznao, u razumljivom obliku dao objektivne informacije o proizvodu osiguranja na način da mu je uručio Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja oznake IPID-DO-07/21-E, a sve kako bi donio informiranu odluku o kupnji proizvoda.

Mjesto izdavanja police: Rijeka | Dan izdavanja police: 21.10.2022. god.

Policu sastavio: Lipovac Bojan

UGOVARATELJ OSIGURANJA:

Zastupstvo: 11 17 | tel. 051 205 541 | e-mail: bojan.lipovac@euroherc.hr

Za EUROHERC:



**VSL KG**  
Poigen 82  
A - 3580 Horn  
Firmenbuch-Nr.: FN59729f

Rechnung	
22-2007	
Datum:	27.10.2022
Bearbeiter: FRF	

Markus Renz

83

Ostra glavica 11  
53288 Karlobag/Ribarica  
PDV ID: HR64115815446

Währung: EUR

**ÜBERWIESEN 2. NOV. 2022**

Short-Term Verwaltung - Juni-September 2022	netto	958,44
* Seaside 11		

---

Endbetrag	958,44
netto	

**VSL KG**  
Poigen 82 | 3580 Horn  
M: +43 670 2028007  
E: office@vsl.immo  
UID-Nr.: ATU78104908  
Firmenbuch-Nr.: FN579720f

*Fabian Fröhlich*

Der ausgewiesene Betrag ist ohne Abzug **sofort** zur Zahlung fällig.  
Um Überweisung auf mein Konto AT13 4300 0474 0459 0003, bei der Volksbank Horn wird ersucht.  
Bitte führen Sie auf Ihrer Überweisung obgenannte Rechnung-Nr. an.

**ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
RAČUN: HR5524020061500273691Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2203282605  
Poslovni partner: 1002285292  
Kupac: MARKUS RENZ  
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11  
Mjesto: CESARICA  
OIB: 64115815446Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.10.2022  
Datum dospjeća: 15.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023  
Br.dok.: 106006574944, 31.10.2022, 10:14:46  
R-1

\*0055\*

0033 1267  
**MARKUS RENZ**  
OŠTRA GLAVICA 11  
53288 KARLOBAG  
CESARICA**RAČUN br: 2203282605-220920-9, razdoblje: 01.09.2022 - 10.10.2022**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	272	0,9535	259,35
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	147	0,4465	65,64
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,32	19,00	25,08
<b>Iznos za električnu energiju</b>				<b>350,07</b>
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	419	0,1050	44,00
Solidarna naknada	kWh	419	0,03	12,57
Popust za solidarnu naknadu				-12,57
Porezna osnovica				394,07
PDV 13 % (osnovica 394,07)				51,23
<b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 59,10 EUR)</b>				<b>445,30</b>
<b>B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.09.2022-10.10.2022)</b>				<b>31,71</b>
<b>C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 54,89 EUR)</b>				<b>413,59</b>
<b>D. Dugovanje na dan obračuna (31.10.2022)</b>				<b>0,00</b>
<b>Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 54,89 EUR)</b>				<b>413,59</b>

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/2022) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2023.  
HEP preuzima teret rasta cijena energenata od gotovo 6 milijardi kuna kako bi Vam osigurao cijene višestruko niže od cijena na tržištu električne energije (referentna tržišna cijena za razdoblje važenja Uredbe iznosi 3,82 kn/kWh).

MARKUS RENZ  
53288 CESARICA  
OŠTRA GLAVICA 11HRK  
**ÜBERWIESEN 2. NOV. 2022**

HRK=413,59

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203282605-220920-9

HR01 2203282605-220920-9

Ugovorni račun: 2203282605  
Račun za razdoblje: 01.09.2022-10.10.2022  
Datum dospjeća: 15.11.2022  
(Tečaj 7,53450; 54,89 EUR)Ugovorni račun: 2203282605  
Račun za razdoblje:  
01.09.2022-10.10.2022  
Datum dospjeća: 15.11.2022  
(Tečaj 7,53450; 54,89 EUR)

**ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
RAČUN: HR5524020061500273691Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2203277404  
Poslovni partner: 1002285292  
Kupac: MARKUS RENZ  
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11  
Mjesto: CESARICA  
OIB: 64115815446Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.10.2022  
Datum dospjeća: 15.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023  
Br.dok.: 106006574943, 31.10.2022, 10:14:42  
R-1

\*0055\*

0033	1264
<b>MARKUS RENZ</b> <b>OŠTRA GLAVICA 11</b> <b>53288 KARLOBAG</b> <b>CESARICA</b>	

**RAČUN br: 2203277404-220920-5, razdoblje: 01.09.2022 - 10.10.2022**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	569	0,9535	542,54
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	305	0,4465	136,18
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,32	19,00	25,08
<b>Iznos za električnu energiju</b>				<b>703,80</b>
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	874	0,1050	91,77
Solidarna naknada	kWh	874	0,03	26,22
Popust za solidarnu naknadu				-26,22
Porezna osnovica				795,57
PDV 13 % (osnovica 795,57)				103,42
<b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 119,32 EUR)</b>				<b>898,99</b>
<b>B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.09.2022-10.10.2022)</b>				<b>27,50</b>
<b>C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 115,67 EUR)</b>				<b>871,49</b>
<b>D. Dugovanje na dan obračuna (31.10.2022)</b>				<b>0,00</b>
<b>Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 115,67 EUR)</b>				<b>871,49</b>

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/2022) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2023.  
HEP preuzima teret rasta cijena energenata od gotovo 6 milijardi kuna kako bi Vam osigurao cijene višestruko niže od cijena na tržištu električne energije (referentna tržišna cijena za razdoblje važenja Uredbe iznosi 3,82 kn/kWh).

MARKUS RENZ  
53288 CESARICA  
OŠTRA GLAVICA 11

HRK

=871,49

HRK=871,49

ÜBERWIESEN 2. NOV. 2022

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-220920-5

HR01 2203277404-220920-5

Ugovorni račun: 2203277404  
Račun za razdoblje: 01.09.2022-10.10.2022  
Datum dospjeća: 15.11.2022  
(Tečaj 7,53450; 115,67 EUR)Ugovorni račun: 2203277404  
Račun za razdoblje:  
01.09.2022-10.10.2022  
Datum dospjeća: 15.11.2022  
(Tečaj 7,53450; 115,67 EUR)

**RENZ MARKUS**  
**OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA**  
**53288 KARLOBAG**
**VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA**

 MJESTO I DATUM IZDAVANJA  
 Zagreb, 31.10.2022.

 RAČUN ZA MJESEC  
 listopad 2022.

PRETPLATNIK

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

 OIB  
 64115815446

 OZNAKA KORISNIKA  
 027098053

 BROJ RAČUNA  
 6300114795-278-5

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 šteti vaše vrijeme i okoliš. Plaća se svim uobičajenim načinima, a najlakše i bez naknade Moj Telekom aplikacijom gdje se nalazi i arhiva svih vaših plaćenih i neplaćenih računa. Sačuvajte okoliš i svoje vrijeme, aktivirajte e-račun.

Na dan 31.10.2022. 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, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanja kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

**KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN**

- u T-Centrima na platomatima Hrvatskog Telekom (bez naknade)
- SEPA izravnim terećenjem koji možete ugovoriti u T-Centrima
- Moj Telekom mobilnom aplikacijom ili na www.moj.hrvatskitelekom.hr kreditnom ili karticom tekućeg računa
- kod svih ovlaštenih pružatelja platnih usluga uplatom u gotovini ili bezgotovinski (internetskim plaćanjem, m-bankarstvom)

**E-RAČUN**

E-račun sadržava sve sastavnice kao i papirnati račun, a razlikuje se samo u načinu isporuke. Stiže u Moj Telekom aplikaciju ili na e-poštu. Obavijest o isporuci računa primete na SMS ili e-poštu.

E-račun ne možete izgubiti, a platiti ga možete na sve načine kao i papirnati račun.

**IBAN**

HR85 2360 0001 5000 7425 5 / ZABA

**POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA**

6300114795-999-2

**POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	185,03	0,00	185,03
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			185,03 +
PDV (25 %)			46,26 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
<b>IZNOS RAČUNA</b>			<b>231,29 =</b>

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

IZNOS RAČUNA 30,70 EUR =

UKUPNO ZA PLATITI 30,70 EUR =

**UKUPNO ZA PLATITI 231,29**
**DATUM DOSPIJEĆA 17.11.2022.**

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospeljeća.

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

Potpis ovlaštene osobe

**PLAĆAJTE RAČUN NA 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 zatezanih 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.

**ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
RAČUN: HR5524020061500273691**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277403  
Poslovni partner: 1002285292  
Kupac: MARKUS RENZ  
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11  
Mjesto: CESARICA  
OIB: 64115815446Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.10.2022  
Datum dospjeća: 15.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023  
Br.dok.: 106006574942, 31.10.2022, 10:14:40  
R-1

0033	1263
<b>MARKUS RENZ</b>	
OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG CESARICA	

\*0033\*

**RAČUN br: 2203277403-220920-2, razdoblje: 01.09.2022 - 10.10.2022**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	482	0,9535	459,59
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	343	0,4465	153,15
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,32	19,00	25,08
<b>Iznos za električnu energiju</b>				<b>637,82</b>
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	825	0,1050	86,63
Solidarna naknada	kWh	825	0,03	24,75
Popust za solidarnu naknadu				-24,75
Porezna osnovica				724,45
PDV 13 % (osnovica 724,45)				94,18
<b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 108,65 EUR)</b>				<b>818,63</b>
<b>B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.09.2022-10.10.2022)</b>				<b>29,88</b>
<b>C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 104,69 EUR)</b>				<b>788,75</b>
<b>D. Dugovanje na dan obračuna (31.10.2022)</b>				<b>0,00</b>
<b>Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 104,69 EUR)</b>				<b>788,75</b>

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/2022) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2023.  
HEP preuzima teret rasta cijena energenata od gotovo 6 milijardi kuna kako bi Vam osigurao cijene višestruko niže od cijena na tržištu električne energije (referentna tržišna cijena za razdoblje važenja Uredbe iznosi 3,82 kn/kWh).

MARKUS RENZ  
53288 CESARICA  
OŠTRA GLAVICA 11

HRK

-788,75

HRK=788,75

**ÜBERWIESEN 2. NOV. 2022**

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2203277403-220920-2

HR01 2203277403-220920-2

Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2203277403

Ugovorni račun: 2203277403

Račun za razdoblje: 01.09.2022-10.10.2022

Račun za razdoblje:  
01.09.2022-10.10.2022Datum dospjeća: 15.11.2022  
(Tečaj 7,53450; 104,69 EUR)Datum dospjeća: 15.11.2022  
(Tečaj 7,53450; 104,69 EUR)