



42

ÜBERWIESEN 3 1. JULI 2023

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

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 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 1.06.2023. do 30.06.2023
Broj računa : 18929-7239
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2023. 10:14:41
Platiti do: 30.07.2023.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	28,25

Na dan 30.06.2023. Vaši računi su preplaćeni za iznos -3,75 EUR

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR iznosa: =3,75
	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: HR01 Poziv na broj primatelja: 18929-7239
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: _____ Dospijeće: 30.07.2023.
	Ukupan iznos HRK: 28,25
	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 18929-7239
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
OD 1.06.2023. DO 30.06.2023.
Dospijeće: 30.07.2023.
Ukupan iznos HRK: 28,25
Ovjera _____



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

UBERWIESEN 3 1. JULI 2023

43

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 415
Završno stanje brojila: 453
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.06.2023. do 30.06.2023
Broj računa : 18910-7235
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2023. 10:14:41
Platiti do: 30.07.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS
Potrošnja vode	38,000 m3	0,89587900	34,05 13%	4,43	38,48
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13%	0,43	3,75
Naknada za zaštitu voda	38,000 m3	0,17917579			6,81
Naknada za korištenje voda	38,000 m3	0,37826000			14,37

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	63,41
PDV 13%	37,37	4,86	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450): 477,76

Na dan 30.06.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovriilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Httno. <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =63,41
	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: HR01 18910-7235
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: <input type="text"/> OD 1.06.2023. DO 30.06.2023. Dospijeće: 30.07.2023. Ukupan iznos HRK: 477,76
	Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>

Valuta i iznos: EUR =63,41
IBAN (račun) primatelja i Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-7235
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.06.2023. DO 30.06.2023. Dospijeće: 30.07.2023. Ukupan iznos HRK: 477,76
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

Šif. ~ 1,58 / m³
+ monatl. f. v. = 3,75 poust.

ÜBERWIESEN 31. JULI 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

44

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.06.2023. do 30.06.2023
Broj računa : 18902-7231
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2023. 10:14:40
Platiti do: 30.07.2023.

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 1041
Završno stanje brojila: 1173
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS
Potrošnja vode	132,000 m3	0,89587900	118,26 13%	15,37	133,63
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13%	0,43	3,75
Naknada za zaštitu voda	132,000 m3	0,17917579			23,65
Naknada za korištenje voda	132,000 m3	0,37826000			49,93

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	210,96
PDV 13%	121,58	15,80	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450): 1.589,48

Na dan 30.06.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

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

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta plaćanja: EUR iznos: =210,96	Valuta i iznos: EUR =210,96
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:	IBAN (račun) platitelja: MARKUS RENZ
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18902-7231	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-7231
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.06.2023. DO 30.06.2023. Datum izvršenja: Dospjeće: 30.07.2023. Ukupan iznos HRK: 1.589,48	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.06.2023. DO 30.06.2023. Dospjeće: 30.07.2023. Ukupan iznos HRK: 1.589,48
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
Ovjera		



VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 017
OIB: 77465071491, IBAN: HR6823400091110384001
SWIFT: PBZGHR2X

UBERWIESEN 3 1. JULI 2023

45

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 1.06.2023. do 30.06.2023
Broj računa : 18902-7231
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2023. 9:18:37
Platiti do: 30.07.2023.

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

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

Na dan 30.06.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail crnovrilo@gmail.com. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe. Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	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: HR6823400091110384001 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____ Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: 18902-7231 Datum izvršenja: _____ Pečat korisnika PU: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.06.2023. DO 30.06.2023. Dospjeće: 30.07.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62

Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: _____ =18,00 Model i poziv na broj platitelja: MARKUS RENZ IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18902-7231 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.06.2023. DO 30.06.2023. Dospjeće: 30.07.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62
--

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 3 1. JULI 2023

96

Mjesto, dana / Ort, Datum:

30.6.2023.

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.07.2023

Dat.izv.isp. 30.06.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 3.7.2023. 7:42:09

Račun / Rechnung 1699-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 23-360-001699

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.06. - 30.06.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.06. - 30.06.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MJ Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 05.2023- prazna UVA Meldung 05.2023- Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima šezdesetdvije EUR 50/100

Ukupno / Gesamt: 50,00

PDV / MwSt 12,50

Za platiti / EUR 62,50

Zu Zahlen HRK 470,91

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	50,00	12,50	62,50

Srednji tečaj HNB-a na dan 30.6.2023.: 1 EUR =

Mittelkurs der HNB zum 30.6.2023.: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:

Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **62,50 EUR**

Način plaćanja:

Transakcijski račun

Zahlungsart:

Girokonto

ÜBERWIESEN 3 1. JULI 2023

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: 30.6.2023.
Datum dostupjeća / Zahlungsfrist: 25.07.2023
Dat. izv. isp. 30.06.2023

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 3.7.2023. 7:42:09
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 1699-LLC-360

Naša veza br: 23-360-001699
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.06. - 30.06.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.06. - 30.06.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.7.2023. na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.7.2023. auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 23-360-001699.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-001699.

Stanje vaših nepodmirjenih obaveza na dan 30.6.2023. iznosi 0,00 eura.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.
Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.6.2023. insgesamt 0,00 EUR.
Wenn sie in der Zwischenzeit alle fälligen Rechnungen beglichen haben, bedanken wir uns für die Einzahlung.

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

57

200378

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

RECHNUNG-NR: 7298
RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM
KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
TELEFON: 02822/506

2023.07.08

BLATT: 001
L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	527236	KUEHLSCHRANK KR1000 CRE ME NABO_BAYTRONIC	1,00	ST	132,50E	132,50	0
	163514	DEKOFIGUR PINIENZAPF_GR_FIBRECL TAL H50	3,00	ST	34,99E	104,97	0
	1098702	PERSIL PULVER 90WG UNI VERSAL	1	ST	15,82E	15,82	0
	1098702	PERSIL PULVER 90WG UNI VERSAL	1	ST	15,82E	15,82	0
	1069068	PERSIL GEL 100 WG COLOR AKTIV	1	ST	15,82E	15,82	0
	1016576	ZEWA COMF TOPA 16ER GEL B	1	ST	4,99E	4,99	0
	1077717	VANISH MULTIFLECKSP.WEI SS750ML	1	ST	6,24E	6,24	0
	1008529	ANTIKAL KALK- REIN.750 ML SPR.	1	ST	2,91E	2,91	0
	165512	AIRWICK DUFTSPRAY250ML FR.WAES	2,00	ST	3,16E	6,32	0
	92207	ABWASCHSCHWAMM 10ER	1	PG	1,49E	1,49	0
	1051794	BLUESTAR WC-REIN.700ML OCEAN	1	ST	2,08E	2,08	0
	1069068	PERSIL GEL 100 WG COLOR AKTIV	1	ST	15,82E	15,82	0
	1077717	VANISH MULTIFLECKSP.WEI SS750ML	1	ST	6,24E	6,24	0
	226428	AIRWICK DUFTGEL HIMMELS FRISCHE	4,00	ST	1,66E	6,64	0
	1016552	PLENTY KUERO 8ER WHIT E	1	ST	4,66E	4,66	0

STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNG GEM. USTG
Kunden UID: HR64115815446

Kassa-ID:09-HGZWETT Beleg-ID: 33291 Datum: 2023.07.08 Zeit: 12:19:29

R1-AT2 09-HGZWETT 33291 2023-07-08T12:19:29 0,00 0,00 0,00 342,32 0,00 JLZYLI S7JHU== 01a6831468156ea2265a88c658 UWXX6JAP6NAW=== FKZA7ZX0CS373ZSONOUG37CUS HBIEKVR7EFZZVK07NBQ6YJ4VEYYAX5ZY3YAGWTUTAIQBORM747LYHGHKX5DMP4ND2I3SBXESUWQ=

BMG 00% 342,32 EUR NETTO 342,32
MWST 0,00
EUR Rechnungsbetrag: 342,32 *

Bar

Aussteller: _____ Ware auf Kredit erhalten: _____

Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungen bitte Kunden- und Rechnungsnummer anführen. Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt. Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWATWWZWE, EORI-Nr.: ATEOS1000008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DG NR 300049486, FN 47275 y, Firmenbuchgericht Krems/Donau, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Im Kreditfall gilt oben angedruckter Jahreszinssatz ab Fälligkeitsdatum bei vierteljährlicher Verrechnung. Gleicher Jahreszinssatz kommt bei ebenfalls vierteljährlicher Verrechnung für Zinseszinsen zur Anwendung. Es gelten die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese sind gemeinsam mit unserer Datenschutzerklärung auch unter www.lagerhaus-zwettl.at abrufbar, und werden auf Verlangen auch unentgeltlich ausgehändigt. Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gericht (gilt nicht für Verbrauchergeschäfte). Vereinbart ist ausschließlich österreichisches Recht. Grün = Original, rot = Ausfolgeschein, blau = Ablage



Lag

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen
 Pater Werner Deibl Str. 7, 3910 Zwettl
 Tel.: 02822 506
 www.lagerhaus-zwettl.at

202377

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

RECHNUNG-NR: 8116
 RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2023.07.27
 KST 009.1 Haus-Garten-Markt Zwettl
 TELEFON: 02822/506 BLATT: 001
 L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	163518	PFLANZPOKAL ZEUS GR					
		FIBRECL TALOO H71	2,00	ST	101,99E	203,98	0
	56979	RORAX POWER GEL ROHRFRE					
		I 1LT.	2,00	ST	3,58E	7,16	0
	1051794	BLUESTAR WC-REIN.700ML					
		OCEAN	2	ST	2,08E	4,16	0
	1077125	BL.STAR WC700ML POWER K					
		ALKENTF	3	ST	2,91E	8,73	0
	345591	CIF 750ML BAD& DUSCHE	3,00	ST	2,74E	8,22	0
	1008529	ANTIKAL KALK- REIN.750					
		ML SPR.	2	ST	2,91E	5,82	0
	1006446	DR.BECKM.KUEHL-SCHRANK					
		FRISCHE	2	ST	2,49E	4,98	0
	1052097	AMEISENFALLE NEU VANDAL					
		VANDAL AMEISENFALLE	6	PG	5,41E	32,46	0
	1013383	LOVELY TOPA. 3LAG.10E					
		R WEISS	6	ST	3,33E	19,98	0
	92207	ABWASCHSCHWAMM 10ER	1	PG	1,49E	1,49	0
	1052364	SPLENDID 4ER KUECHENW					
		UNDER	3	ST	2,08E	6,24	0
	1088544	SPLENDID DESINFEK.TUECH					
		ER 40ST	2	ST	1,49E	2,98	0
	226428	AIRWICK DUFTGEL HIMMELS					
		FRISCHE	3,00	ST	1,66E	4,98	0
	1035308	GLADE DUFTGEL LAVENDER	5	ST	1,49E	7,45	0
	1073863	SPAR MUELLSACK 80X10L T					
		RAGEGR.	2	ST	0,83E	1,66	0
	1040810	SPAR BIOMUELL SACK 10L					
		10STK	5	ST	1,24E	6,20	0
	1074028	SPAR MUELLSACK 20X30L M					
		.DUFT	6	ST	1,49E	8,94	0
	1016552	PLENTY KUERO 8ER WHIT					
		E	2	ST	4,66E	9,32	0
	205126	EIERLOEFFELSET WS 6TLG	1,00	ST	2,32E	2,32	0
	72637	LOEFFEL-SET LANG MIRAPL	2,00	ST	1,58E	3,16	0
	73961	HAUSHALTSCHERE 14 CM 5"					
		SCHEDLMAYER	2,00	ST	5,83E	11,66	0
	151087	VESPERMESSER TESTRUD	2,00	ST	2,33E	4,66	0
	98072	JAUSENMESSER 22CM	1	ST	12,07E	12,07	0
	38926	JAUSENMESSER EINZELN					
		20CM	1,00	ST	8,32E	8,32	0
		ÜBERTRAG				386,94	

Aussteller:

Ware auf Kredit erhalten:

Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungen bitte Kunden- und Rechnungsnummer anführen. Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt. Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWATWWZWE, EORI-Nr.: ATEOS100008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DG NR 300049486, FN 47275 y, Firmenbuchgericht Krems/Donau, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Im Kreditfall gilt oben angedruckter Jahreszinssatz ab Fälligkeitsdatum bei vierteljährlicher Verrechnung. Gleicher Jahreszinssatz kommt bei ebenfalls vierteljährlicher Verrechnung für Zinseszinsen zur Anwendung. Es gelten die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese sind gemeinsam mit unserer Datenschutzerklärung auch unter www.lagerhaus-zwettl.at abrufbar, und werden auf Verlangen auch unentgeltlich ausgehändigt. Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gericht (gilt nicht für Verbrauchergeschäfte). Vereinbart ist ausschließlich österreichisches Recht. Grün = Original, rot = Ausfolgeschein, blau = Ablage



202377

KUNDENNUMMER 102191 RECHNUNG-NR: 8116
 Renz Markus RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2023.07.27
 Ostra glavica 11 KST 009.1 Haus-Garten-Markt Zwettl
 53228 Cesarica/Karlobag TELEFON: 02822/506 BLATT: 002
 KROATIEN L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
		ÜBERTRAG				386,94	
	37209	BIODORA SCHNEIDBRETT MI	1,00	ST	5,25E	5,25	0
	37210	BIODORA SCHNEIDBRETT GR	1,00	ST	6,75E	6,75	0
	28670	TABLETT MIRAPLAST 36X26X2CM	1	ST	4,16E	4,16	0
	28675	TABLETT WS 41X30CM MIRAPLAST	1	ST	4,17E	4,17	0
	98072	JAUSENMESSER 22CM	1-	ST	12,07E	12,07-	0
	37210	BIODORA SCHNEIDBRETT GR	1,00-	ST	6,75E	6,75-	0

STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE
 LIEFERUNG GEM. USTG
 Kunden UID: HR64115815446

Kassa-ID: 09-HGZWETT Beleg-ID: 33581 Datum: 2023.07.27 Zeit: 17:52:13

R1-AT2 09-HGZWETT 33581 2023-07-27T17:52:13 0,00 0,00 0,00 388,45 0,00 CYPBGJ
 RN3EQ== 01a6831468156ea2265a88c658 RUDMKCKPQGWA== W430T5ETKS375KBH7G07G6KC4
 UQGUED3JPAOKXMPG3MVPIQWJDLVXJBHT04VCESL5L7ESE4R3CMYKMD6VDKQYWD3JQPJ52VVHXEBQ=

BMG 00%	388,45	EUR NETTO	388,45
		MWST	0,00
Bar		EUR Rechnungsbetrag:	388,45 *

Aussteller: _____ Ware auf Kredit erhalten: _____

Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungen bitte Kunden- und Rechnungsnummer anführen. Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt. Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWATWWZWE, EORI-Nr.: ATEOS1000008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DG NR 300049486, FN 47275 y, Firmenbuchgericht Krems/Donau, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Im Kreditfall gilt oben angedruckter Jahreszinssatz ab Fälligkeitsdatum bei vierteljährlicher Verrechnung. Gleicher Jahreszinssatz kommt bei ebenfalls vierteljährlicher Verrechnung für Zinseszinsen zur Anwendung. Es gelten die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese sind gemeinsam mit unserer Datenschutzerklärung auch unter www.lagerhaus-zwettl.at abrufbar, und werden auf Verlangen auch unentgeltlich ausgehändigt. Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gericht (gilt nicht für Verbrauchergeschäfte). Vereinbart ist ausschließlich österreichisches Recht. Grün = Original, rot = Ausfolgeschein, blau = Ablage



RENZ MARKUS
 OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
 53288 KARLOBAG

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA	RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 31.7.2023.	srpanj 2023.
PRETPLATNIK	
RENZ MARKUS / ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA/ 53288 KARLOBAG	
OIB	64115815446
OZNAKA KORISNIKA	027098053
BROJ RAČUNA	6300114795-287-4

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?


ÜBERWIESEN 1 8. AUG. 2023

DOBRO JE ZNATI!

Znate li da više od 730.000 naših korisnika čuva okoliš korištenjem e-računa? Pridružite im se i vi! E-račun je isti kao i papirnati, a štedi vaše vrijeme i okoliš. Plaća se svim uobičajenim načinima, a najlakše i bez naknade Moj Telekom aplikacijom gdje se nalazi i arhiva svih vaših plaćenih i neplaćenih računa. Sačuvajte okoliš i svoje vrijeme, aktivirajte e-račun.

Na dan 31.7.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- www.hrvatskitelekom.hr
info@t.ht.hr
- T-CENTAR
- KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9000

! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: prigovori@t.ht.hr
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 21,
10002 Zagreb

! Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirete ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

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

E-RAČUN

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

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

IBAN

HR85 2360 0001 5000 7425 5 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

6300114795-989-2

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

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1 NAKNADE TARIFA	25,37	0,00	25,37
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			25,37 +
PDV (25 %)			6,34 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			31,71 =

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

IZNOS RAČUNA 238,92 HRK =

UKUPNO ZA PLATITI 238,92 HRK =

UKUPNO ZA PLATITI
31,71
DATUM DOSPIJEĆA
16.8.2023.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospijeća.

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

Potpis ovlaštene osobe

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane s naplatom potraživanja, dodatne troškove poput troška zatezних kamata, eventualno isključenja ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Molimo Vas da podmirete svoje obveze u Moj Telekom aplikaciji, Moj Telekom portalu ili T-Centru. Uključenje će biti automatski provedeno u roku od 30 min, osim zadnjeg dana u mjesecu. Za ostale načine plaćanja potvrdu o uplati dostavite na e-mail: racun@t.ht.hr ili faks 0800 9082 i uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

50

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

Booking.com B.V.
Oosterdokskade 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: 1593725091
Datum: 03/08/2023
Zeitraum: 01/07/2023 - 31/07/2023

Leistung Juli 23

RECHNUNG

Beschreibung	Umsatz	Kommission
Reservierungen	EUR 688,00	EUR 103,20
Gesamt		EUR 103,20

Zahlung fällig: 16. August 2023

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.

Seaside 11
Markus Renz
11 Oštra glavica
53288 Karlobag

Unternehmensnummer
8368551

Booking.com B.V.
P.O. Box 1639
1000 BP Amsterdam
The Netherlands
VAT Number: NL805734958B01
Registered in the Netherlands
No. 31047344
www.booking.com

Auszahlungsunterlagen

Datum der Auszahlung 21. Juli 2023

Auszahlungsnummer 015000120186

Art	Referenznummer	Art	Check-in	Check-out	Name des Gastes	Währung	Betrag	Kommission	Netto
Buchung	3596655217	Buchung	10. Juli 2023	14. Juli 2023	janez graber	EUR	688	-103.20	584,8
Gesamt							€ 688,00	€ -103,20	€ 584,80

Gesamtbetrag der Auszahlungen

€ 584,80

Bankdaten
IBAN HR.....145