

100

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: 1611699641  
Datum: 03/07/2024  
Zeitraum: 01/06/2024 - 30/06/2024

## RECHNUNG

Beschreibung	Umsatz	Kommission
Zahlungsgebühr	⇒ <i>fehlingt Kociševski + Kuevner</i>	EUR 30,07
Reservierungen	EUR 2.313,00	EUR 346,95
<b>Gesamt</b>		<b>EUR 377,02</b>

**Zahlung fällig: 16. Juli 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.



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

**SRPANJ 2024.**

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.7.2024.

102

Moji podaci

RENZ MARKUS  
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA  
53288 KARLOBAG

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

OIB: 64115815446

Oznaka korisnika: 027098053

Broj ovog računa: 6300114795-299-8

ÜBERWIESEN 1 3. AUG. 2024

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

Moje usluge



Iznos računa

**35,46 EUR**

Datum dospijeća

**16.8.2024.**

	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			<b>35,46 =</b>

Na dan 31.7.2024. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

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



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

Potpis ovlaštene osobe

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =35,46
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: Poziv na broj primatelja: HRO1 6300114795-999-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži. Dospijeće plaćanja: 16.8.2024.
	Datum izvršenja:
	Pečat konsnika PU
	Potpis konsnika 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: HRO1 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
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

102

ÜBERWIESEN 9. SEP. 2024

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 1.07.2024. do 31.07.2024  
Broj računa : 18902-8246  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 31.07.2024. 8:02:44  
Platiti do: 30.08.2024.

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 31.07.2024. 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 nespunjenja 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**

<b>PLATITELJ</b> (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>=18,00</b> IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
<b>PRIMATELJ</b> (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR5123900011101437348</b> Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>*18902-8246</b> Šifra namjene: <b>RAČUN ZA ODVOZ OTPADA</b> Opis plaćanja: <b>OD 1.07.2024. DO 31.07.2024.</b> Datum izvršenja: <b>Dospijeće: 30.08.2024.</b>
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

<b>Valuta i iznos:</b> <b>EUR =18,00</b> IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: <b>MARKUS RENZ</b> Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: <b>HR5123900011101437348</b> Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 18902-8246</b> Opis plaćanja: <b>RAČUN ZA ODVOZ OTPADA</b> <b>OD 1.07.2024. DO 31.07.2024.</b> <b>Dospijeće: 30.08.2024.</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

103

ÜBERWIESEN  
9. SEP. 2024

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  
dresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

### RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.07.2024. do 31.07.2024  
Broj računa : 18929-8243  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 31.07.2024. 9:47:23  
Platiti do: 30.08.2024.

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	

Uz ovaj račun uplatite i stari dug u iznosu od 2,50 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 crnovriilo@gmail.com

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

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

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>EUR</b> iznos: <b>=3,75</b>
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR4223400091510548366</b>
	Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>18929-8243</b>
	Šifra namjene: <b>RAČUN ZA VODNE USLUGE</b>
	Opis plaćanja: <b>OD 1.07.2024. DO 31.07.2024.</b>
	Datum izvršenja: <b>Dospijeće: 30.08.2024.</b>
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: <b>EUR</b> =3,75
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 18929-8243</b>
Opis plaćanja: <b>RAČUN ZA VODNE USLUGE</b> <b>OD 1.07.2024. DO 31.07.2024.</b> <b>Dospijeće: 30.08.2024.</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

104

UBERWIESEN 9. SEP. 2024

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 1.07.2024. do 31.07.2024  
Broj računa : 18910-8240  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 31.07.2024. 9:47:23  
Platiti do: 30.08.2024.


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	

Uz ovaj račun uplatite i stari dug u iznosu od 2,50 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

<b>PLATITELJ (naziv/ime i adresa):</b> MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>=3,75</b> IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta i iznos: <b>EUR =3,75</b> IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: <b>MARKUS RENZ</b> Model i poziv na broj platitelja:
<b>PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):</b> CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR4223400091510548366</b> Model: Poziv na broj primatelja: <b>HR01 18910-8240</b> Šifra namjene: <b>RAČUN ZA VODNE USLUGE</b> Opis plaćanja: <b>OD 1.07.2024. DO 31.07.2024.</b> Datum izvršenja: <b>Dospijeće: 30.08.2024.</b>	IBAN (račun) primatelja: <b>HR4223400091510548366</b> Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 18910-8240</b> Opis plaćanja: <b>RAČUN ZA VODNE USLUGE</b> <b>OD 1.07.2024. DO 31.07.2024.</b> <b>Dospijeće: 30.08.2024.</b>
	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

105

ÜBERWIESEN 9. SEP. 2024

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  
`dresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

### RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.07.2024. do 31.07.2024  
Broj računa : 18902-8246  
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag  
Datum izdavanja: 31.07.2024. 9:47:23  
Platiti do: 30.08.2024.

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 31.07.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -1,25 EUR  
Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail 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: HR01 > 18902-8246
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 1.07.2024. DO 31.07.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.08.2024.	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta Iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: MARKUS RENZ Model I poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model I poziv na broj primatelja: HR01 18902-8246 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.07.2024. DO 31.07.2024. Dospijeće: 30.08.2024.	Ovjera
--	--------

Obr. HUB 3A - www.augustini.hr



106

# 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-2024-07  
Invoice Date Aug 1, 2024  
Service Month Jul 2024  
Stripe VAT Number IE 3206488LH  
Customer VAT Number HR64115815446

Reverse Charge VAT may be applicable.

### Bill to Markus RENZ

Am Sonnblick 6  
Lichtenau  
3522  
AT  
info@seaside11.com

Transfer Currency: EUR	Fee Amount	VAT
Stripe Processing Fees 4 card payments totaling €2,707.22	€40.82	€0.00
Stripe Processing Fees 1 other payment totaling €749.24	€22.75	€0.00
	Stripe Fees	€63.57
	Total VAT	€0.00
	<b>Total</b>	<b>€63.57</b>
	Debited from your Balance	-€63.57
	<b>Amount Due</b>	<b>€0.00</b>

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.

107

## 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 9. AUG. 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.07.2024  
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.08.2024  
Dat.izv.isp. 31.07.2024Račun izradio/la: Božica Kljajić  
Rechnung erstellt von:  
Vrijeme izdavanja: 01.08.2024 08:47:52  
Zeit der Erstellung:

## Račun / Rechnung 2088-LLC-360

Naša veza br: 24-360-002088  
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.07. - 31.07.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.07. - 31.07.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MJ Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 6.2024 UVA Meldung 6.2024 = 300,00 EUR  * PDV-S prijava 6.2024 Meldung ig. Erwerb 6.2024 URA / Eingangsbuch = 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 / EUR Zu Zahlen			500,00

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

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.07.2024: 1 EUR =  
Mittelkurs der HNB zum 31.07.2024: 1 HRKUkupna vrijednost isporučenih 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: 31.07.2024

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.08.2024

Dat.izv.isp. 31.07.2024

**Račun izradio/la:**

**Rechnung erstellt von:** Božica Kljajić

**Vrijeme izdavanja:**

**Zeit der Erstellung:** 01.08.2024 08:47:52

**Naša veza br:**

**Unsere Betreffnr.:** 24-360-002088

## Račun / Rechnung 2088-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.07. - 31.07.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.07. - 31.07.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.08.2024 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 25.08.2024 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 24-360-002088.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 24-360-002088.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.07.2024 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.07.2024 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.

108

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: 1613414636  
Datum: 03/08/2024  
Zeitraum: 01/07/2024 - 31/07/2024

## RECHNUNG

Beschreibung	Umsatz	Kommission
Reservierungen	EUR 3.852,00	EUR 577,80
Zahlungsgebühr	<i>⇒ Knof, Löpfe, Bayda + Dick</i>	EUR 44,83
<b>Gesamt</b>		<b>EUR 622,63</b>

**Zahlung fällig: 16. August 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

104

UBERWIESEN 1 2. AUG. 2024

Markus Renz

Oštra glavica 11,

53288 Ribarica

PDV ID: HR64115815446

## RAČUN R1 br. 4-1-1

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
4	2.8.24.	1x50	1x6	-	0,5x4,8	-	58,40	14,60	73,00
1, 2	5.8.24.	2x50	2x6	1x3,2	-	-	115,20	28,80	144,00
3, 4	7.8.24.	2x50	2x6	1,5x3,2	2x4,8	-	126,40	31,60	158,00
5	9.8.24.	1x50	1x6	0,5x3,2	-	-	57,60	14,40	72,00
3	11.8.24.	1x50	1x6	1x3,2	-	-	59,20	14,80	74,00
1, 2	12.8.24.	2x50	2x6	1,5x3,2	0,5x4,8	-	119,20	29,80	149,00
						TOTAL:	536,00	134,00	670,00

Vrsta poreza	Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza (€)
PDV	25	536,00	134,00

Način plaćanja: transakcijski račun

Dospijeće 19.08.2024.

Vrijeme izdavanja računa:

12.08.2024., 17:20

**BOČAK j.d.o.o.**  
PRIZNA

Za Bočak j.d.o.o.

*Nikola Čačić*

Nikola Čačić, direktor

Dokument izradilo:  
Nikola Čačić *NČ*

VRKLJAN doo  
53000 Gospić, Kralja Zvonimira 14  
OIB: 72313761076  
POSL. PROSTOR:5 KANIŽA 5, GOSPIĆ  
053/574-007

R1 Račun broj:41532/5/1  
Oznaka operatera: Marko  
ZKI:4a4f191bd0d66bb2e7f25e810efd1586  
JIR:ebd8c125-9778-47d0-88c1-1dbd9f5a7ea3



RENZ MARKUS  
OSTRA GLAVICA 11  
Karlobag  
OIB: 64115815446

Datum i vrijeme: 24.08.2024 12:35:37

Naziv	Količina	Cijena	Iznos
STUP GALAXIA 60X40X2000 RAL 70 KOM 25%			
	1,000	14,98	14,98
SPOJKA KU-GUMENA 1329.2			KOM 25%
	2,000	1,99	3,98
KUKA OTVORENA 9X150			KOM 25%
	2,000	1,31	2,62
VIJAK ZETA 10x80 8x140			KOM 25%
	4,000	0,26	1,06
PODLOŠKA DIN 9021 ZN 10			KOM 25%
	4,000	0,07	0,29
Ukupno osnovica			22,94
PDV: 22,94 x 25% ==			5,73
Ukupno za platiti			28,67 EUR

Kartice 28,67 EUR





Račun: 191/H026/826



SeaSide Croatia  
Apartments RENZ  
PDV: HR64115815446  
+43 676 93 70 322

Markus RENZ  
Ostra glavica 11  
HR- 53288 Ribarica  
info@seaside11.com



Mjesto izdavanja:  
Datum računa:  
Trgovina:

Gospić  
24.08.2024  
H026 Timber Trade TM Gospić  
Kaniška 9, 53000 Gospić

Vrijeme izdavanja računa: 24.08.2024, 10:39  
Izdavatelj računa: 10349  
ZKI: 3ab256c6c90a1940353d0637a9676899  
JIR: 2164c7e5-61ac-4e72-aea3-ec4580d96103

Valuta računa: EUR

BR.	ŠIFRA	OPIS/SERIJSKI BROJ	JM	KOLIČINA	NETO CIJENA	NETO POPUST	PDV %	IZNOS BEZ PDV	IZNOS SA PDV
1	601880	NET2GO 385028012003928332	KOM	1,00	7,96	0,00	25,00	7,96	9,95
UKUPNO BEZ PDV:									7,96
PDV:									1,99
UKUPNO:									9,95 EUR

Rekapitulacija poreza:	Stopa	Osnovnica	Iznos poreza
PDV 25%	25,00	7,96	1,99

#### Napomena:

Popust je ostvaren ugovaranjem pretplatničkog odnosa.

Račun ujedno služi i kao ovjereno jamstvo za kupljeni uređaj u slučaju slanja na servis.

Račun je izdan elektronskim putem te je važeći bez pečata i potpisa.

Bočak j.d.o.o.  
I ulica 22, 53287 Prizna  
OIB: 93476448836  
Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
HR16 2402 0061 1011 67177

M2

ÜBERWIESEN 2. SEP. 2024

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

## RAČUN R1 br. 5-1-1

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, 5	16.8.24.	2x50	2x6	1,5x3,2	0,5x4,8	-	119,20	29,80	149,00
1, 2	17.8.24.	2x50	2x6	1x3,2	-	-	115,20	28,80	144,00
4	21.8.24.	1x50	1x6	-	0,5x4,8	-	58,40	14,60	73,00
5	22.8.24.	1x50	1x6	0,5x3,2	-	-	57,60	14,40	72,00
1, 3	23.8.24.	2x50	0,5x6	0,5x3,2	-	-	116,00	29,00	145,00
4	26.8.24.	1x50	1x6	-	-	-	56,00	14,00	70,00
3	27.8.24.	1x50	1x6	1x3,2	-	-	59,20	14,80	74,00
2	28.8.24.	1x50	1x6	-	1x4,8	-	60,80	15,20	76,00
4	30.8.24.	1x50	1x6	-	-	-	56,00	14,00	70,00
1, 5	31.8.24.	2x50	2x6	2x3,2	1x4,8	-	123,20	30,80	154,00
TOTAL:							821,60	205,40	1.027,00

Vrsta poreza	Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza (€)
PDV	25	821,60	205,40

Način plaćanja: transakcijski račun

Dospijeće 06.09.2024.

Vrijeme izdavanja računa:

31.08.2024., 16:10

BOČAK j.d.o.o.  
PRIZNA

Za Bočak j.d.o.o.

Nikola Čačić

Nikola Čačić, direktor

Dokument izradio:  
Nikola Čačić

NC



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

M3

Ispis elektroničkog računa

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.8.2024.

## KOLOVOZ 2024.

RENZ MARKUS  
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA  
53288 KARLOBAG

ÜBERWIESEN 6. SEP. 2024

### Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,  
CESARICA, 53288 KARLOBAG  
OIB: 64115815446  
Oznaka korisnika: 027098053  
Broj ovog računa: 6300114795-300-5

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

### Moje usluge



Na dan 31.8.2024. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa **35,46 EUR**

Datum dospjeća **16.9.2024.**

	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			<b>35,46 =</b>

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

Potpis ovlaštene osobe

RENZ MARKUS  
ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA  
53288 KARLOBAG

EUR

=35,46

EUR=35,46

RENZ MARKUS

HR85 2360 0001 5000 7425 5

HR85 2360 0001 5000 7425 5

Hrvatski Telekom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

6300114795-999-2

HR01 6300114795-999-2

Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.  
Dospjeće plaćanja: 16.9.2024.

Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.



**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

883

\*0156\*

MARKUS RENZ  
OŠTRA GLAVICA 11  
53288 KARLOBAG  
CESARICA

**ÜBERWIESEN 1 0. SEP. 2024**

**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
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>	<b>119,33</b>

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).

RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	EUR	47,24	EUR=47,24	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: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 31.08.2024  
Mjesto izdavanja: RIJEKA  
Datum dospjeća: 25.09.2024  
Br.dok.: 106009832939, 06.09.2024, 12:24:42  
R-1Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2203277517  
Poslovni partner: 1002285292  
Kupac: RENZ MARKUS  
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11  
Mjesto: CESARICA  
OIB: 64115815446  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

885

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11  
53288 KARLOBAG  
CESARICA

\*0178\*

**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
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>	<b>45,66</b>

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

116

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

981  
MARKUS RENZ  
OŠTRA GLAVICA 11  
53288 KARLOBAG  
CESARICA

\*0134\*

ÜBERWIESEN 1 0. SEP. 2024

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
Štorna naknada	2,69
Popust za solidarnu naknadu	-2,69
Porezna osnovica	84,57
PDV 13 % (osnovica 84,57)	10,99
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>	<b>95,56</b>

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).

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

HR01 2203282605-240820-1

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

Ugovorni račun: 2203282605  
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

*M7*

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

882

\*0145\*

**MARKUS RENZ**  
**OŠTRA GLAVICA 11**  
**53288 KARLOBAG**  
**CESARICA**

**ÜBERWIESEN 1 0. SEP. 2024**

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

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

Oslobođeno 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: 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).

RENZ MARKUS  
OŠTRA GLAVICA 11  
53288 CESARICA

EUR 106,43

EUR=106,43

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277403-240820-5

HR01 2203277403-240820-5

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

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

