

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: 31.12.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 25.01.2024
Br.dok.: 109008589851, 08.01.2024, 13:09:41
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



1487 *0101*
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277404-231220-0 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2023 - 31.12.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
Ukupna (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,05
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 21,85 HRK)	2,90

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: 1,51 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

EUR=1.39

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

BEZAHLT 9. JAN. 2024

1.39
EUR,-

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-231220-0

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.12.2023 - 31.12.2023
Datum dospjeća: 25.01.2024
(Tečaj 7,53450; 10,47 HRK)

HR01 2203277404-231220-0

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.12.2023-31.12.2023
Datum dospjeća: 25.01.2024
(Tečaj 7,53450; 10,47 HRK)



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: 31.12.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 25.01.2024
Br.dok.: 109008589853, 08.01.2024, 13:11:21
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



1595

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0189

RAČUN: 2203282605-231220-4 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2023 - 31.12.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 21,47 HRK)	2,85

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: 6,53 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

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: 31.12.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 25.01.2024
Br.dok.: 109008589852, 08.01.2024, 13:09:44
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

3

1490

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0134

RAČUN: 2203277517-231220-1 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2023 - 31.12.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
Plata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 22,23 HRK)	2,95

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: 6,36 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

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: 31.12.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 25.01.2024
Br.dok.: 109008589850, 08.01.2024, 13:09:40
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

4

1486

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

019A

RAČUN: 2203277403-231220-8 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2023 - 31.12.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
Obračunata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,03
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 21,70 HRK)	2,88

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: 3,68 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.



hygi.de GmbH & Co. KG - Postfach 155 - 48283 Telgte

Seaside11
Markus Renz
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica
KROATIEN



RECHNUNG

Rechnungsnummer 757542534
Kundennummer: 387568400
Auftragsnummer: 711662320
Datum: 19.01.2024

Ihr Bestelldatum: 19.01.2024
Ihre USt-IdNr.: HR64115815446

Seite: 1 (von 2)

Pos	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	161504	Sito Spülschwamm Vlies, nicht kratzend, 9,5 x 6,9 x 4,2 cm Feine Schaumbildung für besonders saubere Ergebnisse 1 Packung = 10 Schwämme, blau/weiß	3 Packungen	2,1008 €	6,3024 €
2	161507	Sito Spülschwamm Vlies, nicht kratzend, 9,5 x 6,9 x 4,2 cm Feine Schaumbildung für besonders saubere Ergebnisse 1 Packung = 10 Schwämme, gelb/weiß	3 Packungen	2,1008 €	6,3024 €
3	161505	Sito Spülschwamm Vlies, nicht kratzend, 9,5 x 6,9 x 4,2 cm Feine Schaumbildung für besonders saubere Ergebnisse 1 Packung = 10 Schwämme, rot/weiß	2 Packungen	2,1008 €	4,2016 €
4	172836	Spontex Spongyl 57 Schwammtuch, gelb, 5,8 mm Stärke Gründliche Reinigung für alle Oberflächen, Bäder und Küchen 1 Packung = 10 Tücher	3 Packungen	8,0252 €	24,0756 €
5	172854	Spontex Spongyl 87, Schwammtuch, Zellulose-Baumwolle, blau Putztuch mit hoher Wischleistung durch Feinporigkeit 1 Packung = 10 Tücher	3 Packungen	8,0252 €	24,0756 €
6	172834	Spontex Spongyl 26, Schwammtuch, 5,8 mm Stärke, rosa Zellulose-Baumwolltuch verstärkt mit einem synthetischen Gitter 1 Packung = 10 Tücher	2 Packungen	8,0252 €	16,0504 €

Fortsetzung auf Seite 2

Es gelten die allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der hygi.de GmbH & Co. KG.

hygi.de GmbH & Co. KG	hygi.de GmbH & Co. KG	Finanzverwaltung NRW	Sparkasse Münsterland Ost	Salzburger Sparkasse
Postfach 155	Otto-Diehls-Straße 13-17	Steuernummer: 346/5871/1049	Kontonummer: 600 491 37	Kontonummer: 405 011 16
48283 Telgte	48291 Telgte	USt-IDNr. DE257224517	Bankleitzahl: 400 501 50	Bankleitzahl: 204 04
Tel.: +49 (0)2504 7313222	Fax: +49 (0)2504 7313444	Bundeszentralamt für Steuern	BIC: WELADED1MST	BIC: SBGSAT2SXXX
WWW: http://www.hygi.de	E-Mail: info@hygi.de	One-Stop-Shop OSS/EU/UST	IBAN: DE18400501500060049137	IBAN: AT342040400040501116
Sitz: Telgte, Handelsregister Münster: HRA 7919		USt-IDNr. DE257224517		
pers. haft. Gesellschafterin: hygi.de Management GmbH, Sitz: Telgte, HR Münster: HRB 20411, Geschäftsführer: Daniel Bleser				



hygi.de GmbH & Co. KG - Postfach 155 - 48283 Telgte

Seaside11
Markus Renz
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica
KROATIEN

RECHNUNG

Rechnungsnummer	757542534
Kundennummer:	387568400
Auftragsnummer:	711662320
Datum:	19.01.2024
Ihr Bestelldatum:	19.01.2024
Ihre USt-IdNr.:	HR64115815446
Seite:	2 (von 2)

Lieferart:	Lieferung per Paketdienst Lieferschein 845770926 vom 11.01.2024	Warenwert:	81,01 €
Zahlungsart:	Vorkasse durch Überweisung	Rabatt:	0,00 €
		Versandkosten:	4,33 €
		Nettobetrag:	85,34 €

**Innergemeinschaftliche Lieferung gem. § 6a UStG,
steuerbefreit nach § 4 Nr. 1b UStG**

Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung

Es gelten die allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der hygi.de GmbH & Co. KG.

hygi.de GmbH & Co. KG	hygi.de GmbH & Co. KG	Finanzverwaltung NRW	Sparkasse Münsterland Ost	Salzburger Sparkasse
Postfach 155	Otto-Diehls-Straße 13-17	Steuernummer: 346/5871/1049	Kontonummer: 600 491 37	Kontonummer: 405 011 16
48283 Telgte	48291 Telgte	USt-IdNr. DE257224517	Bankleitzahl: 400 501 50	Bankleitzahl: 204 04
Tel.: +49 (0)2504 7313222	Fax: +49 (0)2504 7313444	Bundeszentralamt für Steuern	BIC: WELADED1MST	BIC: SBGSAT2SXXX
WWW: http://www.hygi.de	E-Mail: info@hygi.de	One-Stop-Shop OSS/EU/UST	IBAN: DE18400501500060049137	IBAN: AT342040400040501116
Sitz: Telgte, Handelsregister Münster: HRA 7919-		USt-IdNr. DE257224517		
pers. haft. Gesellschafterin: hygi.de Management GmbH, Sitz: Telgte, HR Münster: HRB 20411, Geschäftsführer: Daniel Blosser				

Innergemeinschaftliche Lieferung – Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§2 Zif 3 VO BGBl 1996/401 in der geltenden Fassung)

Ich, RENZ Markus, wohnhaft in Am Sonnblick 6, 3522 Lichtenau,

Inhaber des Unternehmens seaside11.com-RENZ Markus, bestätige zum heutigen Tage, die Waren laut Rechnungsnummer 755370158 übernommen zu haben und erkläre, sie nach

Ostra glavica 11, 53288 Ribarica/Karlobag, Kroatien,

zu befördern.

DATUM

UNTERSCHRIFT

18.1.2025


PDV:HR64115815446
+43 676 93 70 322

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



Hinweis:

Zur Sicherung der Identität des Übernehmenden muss eine Fotokopie eines amtlichen Ausweises (z.B. Reisepass, Führerschein) angefertigt und diesem Schreiben beigelegt werden.



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

ÜBERWIESEN 2 6. FEB. 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 1.01.2024. do 31.01.2024
Broj računa : 18902-2248
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2024. 10:45:47
Platiti do: 29.02.2024.

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 31.01.2024. 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 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	Hilno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: € 18,00	Valuta i iznos: EUR =18,00
	IBAN ili broj računa platitelja: HR6823400091110384001	IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	IBAN ili broj računa primatelja: HR6823400091110384001	IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001
	Model: Poziv na broj primatelja: 18902-2248	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-2248
	Šifra namjene: HR01	Opis plaćanja: 18902-2248
	Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA	RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
	Datum izvršenja: OD 1.01.2024. DO 31.01.2024.	OD 1.01.2024. DO 31.01.2024.
	Dospijeće: Dospijeće: 29.02.2024.	Dospijeće: 29.02.2024.
	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

7

ÜBERWIESEN 2 6. FEB. 2024

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1244
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.01.2024. do 31.01.2024
Broj računa : 18902-2248
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2024. 11:17:04
Platiti do: 29.02.2024.

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 31.01.2024. 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 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: €20,- =3,75 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: HR4223400091510548366 Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: 18902-2248 Datum izvršenja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.01.2024. DO 31.01.2024. Dospijeće: 29.02.2024.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platelj: =3,75 MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18902-2248 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.01.2024. DO 31.01.2024. Dospijeće: 29.02.2024. Ovjera
--



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



ÜBERWIESEN 2 6. FEB. 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
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.01.2024. do 31.01.2024
Broj računa : 18929-2245
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2024. 11:17:04
Platiti do: 29.02.2024.

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 31.01.2024. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

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 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: Model: Poziv na broj primatelja:	HR4223400091510548366
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: 18929-2245 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.01.2024. DO 31.01.2024. Dospijee: 29.02.2024.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platelj: =3,75
MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18929-2245
RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.01.2024. DO 31.01.2024. Dospijee: 29.02.2024.
Ovjera





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



ÜBERWIESEN 2 6. FEB. 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 1.01.2024. do 31.01.2024
Broj računa : 18910-2241
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2024. 11:17:04
Platiti do: 29.02.2024.

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 31.01.2024. 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 na e-mail crnovriilo@gmail.com U slučaju neispunjenja dospelje 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		IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:		Valuta i iznos: EUR iznos: € 3,75		Valuta i iznos: EUR =3,75	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1		IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: HR01		IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366		IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:		18910-2241 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.01.2024. DO 31.01.2024. Dospijee: 29.02.2024.		Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18910-2241		Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18910-2241	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU		Ovjera		Ovjera	



Adresa dostave / Lieferungsadresse:

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija
OIB 64115815446

Kupac / Kunde

Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija
OIB 64115815446

ÜBERWIESEN 2 6. FEB. 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.01.2024
Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.02.2024
Dat.izv.isp. 31.01.2024

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 31.01.2024 11:13:30
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 116-LLC-360

Naša veza br: 24-360-000116
Unsere Befrefnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.01. - 31.01.2024 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.01. - 31.01.2024 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mo Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 12.2023- prazna UVA Meldung 12.2023- Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen *T22 Obracun 204 - T22 Tourismusbeitrag 2024 Abrechnung = 110,00 EUR * Upit- Potvrda pri izvozu iz DE u HR / Ausfuhrbescheinigung Suzana žugaj 0,25 x 110,00 EUR	1,00	KOM	137,50	0,00	25,00	137,50

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima dvjestotrideseteetiri EUR 38/100

Ukupno / Gesamt: 187,50
PDV / MwSt 46,88
Za platiti / EUR 234,38
Zu Zahlen HRK 1.765,94

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%	187,50	46,88	234,38

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.01.2024: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.01.2024: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučениh usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 234,38 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: 31.01.2024
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.02.2024
Dat.izv.isp. 31.01.2024

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 31.01.2024 11:13:30
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 116-LLC-360

Naša veza br: 24-360-000116
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.01. - 31.01.2024 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.01. - 31.01.2024 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.02.2024 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 25.02.2024 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 24-360-000116.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 24-360-000116.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.01.2024 iznosi 0.00 eura.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.
Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.01.2024 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.



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



Tax Invoice

Account Number: acct_1lu01DA3tffGJ5Sp
 Invoice Number: TFFGJ5SP-2024-01
 Invoice Date: Feb 1, 2024
 Service Month: Jan 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 <small>(card payment totaling €10.00)</small>	€0.40	€0.00
Stripe Processing Fees <small>(other payment totaling €0.00)</small>	€1.40	€0.00
Stripe Fees		€1.80
Total VAT		€0.00
Total		€1.80
Debited from your Balance		-€1.80
Amount Due		€0.00

The total above has been debited from your Stripe balance.

It is the responsibility of the customer to determine the correct local treatment in respect of the receipt of these services including any reverse charge considerations. Stripe Payments Europe, Limited is registered in Ireland, company number IE513174. Registered Office: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland.

WHAT Event GmbH
 3730 Eggenburg, Wienerstrasse 13
 +43 (0)664 / 5702966
 office@what-event.at
 www.what-event.at

Seaside11.com
 Renz Markus
 Ostra Glavica 11
 53288 Ribarica/Karoblag
 KROATIEN



Eggenburg, 02.02.2024
 UID-Nr.: ATU70343014
 EORI-Nr.: ATEOS1000088375

Ihre UID-Nr.: HR64115815446

UBERWIESEN 5. FEB. 2024

Rechnung Nr.: 24-01837

Menge	EH	Bezeichnung	Preis	Rabatt	Betrag
1,00	Stk.	Art.Nr.: 08/0280 Ledwall Werbeeinschaltung 4 Wochen, doppelseitig, 18m², Woche 1 v. 4., Zwettl	137,50		137,50
1,00	Stk.	Art.Nr.: 08/0282 Werbeabgabe 5%	6,88		6,88
Nettobetrag					144,38
0% MWSt.					0,00
Gesamtbetrag EUR					144,38

Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger (Reverse Charge)

Zahlung: Rechnungsbetrag fällig bei Erhalt der Rechnung.



Leiner & kika Möbelhandels GmbH
Wiener Strasse 91
3500 Krems an der Donau
Telefon: 02732/87535-0
Telefax: -



Rückfragen Verkauf
Telefon: 02732/87535-0

UID: ATU68711888

AB

Kdnr.: 7001278091
An
Markus Renz
Ostra glavica 11
53288 Cesarica Karlobag
Kroatien

Lieferadresse
Markus Renz
Ostra glavica 11
53288 Cesarica Karlobag
Kroatien

Mobil: 0676/9370322
Email: info@seaside11.com
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung - UID-Nr.:
HR64115815446

BEZAHLT 5. FEB. 2024
von Karin

Rechnung/Lieferschein Nr.: 109400722718
zu Kaufvertrag Nr.: 1090156544



Zusätzliche Informationen

Gedruckt am: 05.02.2024 um 11:52
Akt. am: 05.02.2024 um 11:52

Verkäufer: 109052 Andrea Ettenauer
Rechnungsdatum: 05.02.2024
Vertragsabschlussdatum: 29.01.2024
voraussichtlicher Termin: KW 07/2024
(E)IGEN-ABHOLUNG 109 Leiner Krems

Pos-Nr.	Artikel-Nr.	Menge	EH	CO	Artikeltext	MwSt.	Einzelpreis	Betrag
1	2730431 148	10,00	PKT	0	LEINTUCH EINZELBETT Vital*Weiß 150/250*7200*2 Stk-Packung Material:100% Baumwolle Art:Glatt ohne Gummiband Einsprung:3-5% waschbar:60 Grad 1 Paket = 2 Stück 135g/m ²		19,99 Sonderpreis	199,92
2	25128382 12249	18,00	STK	0	BADETUCH SecretGard.*0300 67/140*Weiss*0300 Material:100% Baumwolle Farbe:Weiss waschbar:60 Grad Einsprung:5-6% BN. 1192180300 9001/02421 500g/m ² Unituch mit glänzenden Viskosebordüren an beiden Enden		8,32 Werbepreis	149,76

Leiner & kika Möbelhandels GmbH
Wiener Strasse 91
3500 Krems an der Donau



Rechnung/Lieferschein Nr.: 109400722718
zu Kaufvertrag Nr.: 1090156544



Gedruckt am: 05.02.2024 um 11:52
Akt. am: 05.02.2024 um 11:52

An Markus Renz

Pos-Nr.	Artikel-Nr.	Menge	EH	CO	Artikeltext	MwSt.	Einzelpreis	Betrag
3	25128291 12249	22,00	STK	0	HANDTUCH SecretGard*0300 50/100*Weiss*0300 Material:100% Baumwolle Farbe:Weiss waschbar:60 Grad Einsprung:5-6% BN. 1192170300 9001/02421 500g/m2 Uniltuch mit glänzenden Viskosebordüren an beiden Enden		4,16 Werbepreis	91,52
4	25341471 148	21,00	STK	0	KISSENHUELLE SCHLAFEN Vital*sortiert 40/80*2er Packung Füllung:o.Fllg Material:Baumwolle waschbar:60 Grad sortiert in verschiedenen Farben		3,32	69,72

Warenwert:	510,92	MwSt.:	0,00	Gesamt in EURO	510,92
				Anzahlung / Offene Forderung	
				Für die Lieferung bei der Übernahme fälliger Betrag in EUR	0,00

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen laut Kaufvertrag.
Für Schreib-, Druck-, Buchungs- und Rechenfehler wird keine Haftung übernommen.

Mit Rückstände aus früheren Lieferungen.
Zahlungen berücksichtigt bis 05.02.2024

Bitte bei Zahlung mit Überweisung oder Online-Banking als
Zahlungsreferenz '1090156544' anführen.

Jetzt noch einfacher bezahlen!
QR-Code für Überweisung:



BIC: GIBATWWXXX IBAN: AT222011184426473708

Anhang 5 Innergemeinschaftliche Lieferung iSd Art. 7 UStG 1994 – Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet

(§ 2 Z 3 VO, BGBl. Nr. 401/1996 in der geltenden Fassung)

(Erläuterung: diese Verbringungserklärung sollten Sie verwenden, wenn der/die Kunde/Kundin die Ware selbst mit eigenen oder gemieteten Fahrzeugen an den Bestimmungsort befördert oder durch eine/n von ihm/ihr beauftragte/n Angestellte/n an den Bestimmungsort befördern lässt.)

Ich, Markus Renz

Inhaber/in, Mitarbeiter/in, sonstige(r) Beauftragte(r)* des Unternehmens

Seaside M. com Renz Markus
(Name und Adresse des Unternehmens [Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort])

bestätige, am heutigen Tag, 5.2.2024
(Datum)

die Waren laut Rechnungsnummer/Lieferscheinnummer* 1096 00 722 718

in Wiener Str. 11, 3500 Krems, AUT
(Angabe der Adresse des Übernahmeortes und des Mitgliedstaates)

übernommen zu haben und erkläre, sie nach Ostra glavica 11,
53288 Ribarica/Karlobag, Kroatien
(Angabe des Bestimmungsmitgliedstaates und der Adresse des Bestimmungsortes)

in meiner Funktion als

Empfänger/in der Lieferung,

Mitarbeiter/in, sonstige(r) Beauftragte(r) des/der Empfänger/in der Lieferung,

weiter/e Empfänger/in einer Lieferung im Rahmen eines Reihengeschäfts*

zu befördern.

Datum 5.2.2024

Unterschrift


Seaside Croatia
Apartments RENZ
IBAN: HR64115815446
+386 93 70 322

Markus RENZ

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

Hinweis:

Zur Sicherung der Identität des (der) Abholenden sollten Sie eine Fotokopie eines amtlichen Ausweises (zB Reisepass, Führerschein) und seines/ihrer Beauftragungsnachweises (zB Vollmacht) anfertigen und aufbewahren.

* nicht zutreffendes streichen

OIB 64115815446

Zagreb, 05.02.2024 (11:21)
Isporuka: 05.02.2024
Dospijeće: 05.02.2024



RENZ MARKUS

53288 KARLOBAG
OSTRA GLAVICA 11

Šifra kupca: 492993

RAČUN br. 88924-607-600

ÜBERWIESEN 5. FEB. 2024

RbrŠifra	Naziv	Broj CSC	Broj pretpl. računa	Jmj	Kol	Iznos nadoplate [EUR]	Popust [%]	Osnovica [EUR]	PDV (25%) [EUR]	Ukupno [EUR]
1 2209	Nadoplat iznosa - ENC (sezonski) , za kat. I		401720223379	kom	1	450,00	33,48	239,47	59,87	299,34
ZA UPLATU :								239,47	59,87	299,34

Slovima: =dvjestodevedesetdevet EUR tridesetčetiri cnt

Način plaćanja: Transakcijski račun

Plaćeno po ponudi broj 607-1000315417-492993.

Sukladno čl.31. st.3. Ovršnog zakona u slučaju neispunjavanja dospjele novčane obveze iz ovog računa, Hrvatske autoceste d.o.o. mogu zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave.

Račun je ispostavljen kao elektronički zapis.

Obračunao :

BISERKA BERNARDIĆ

Direktor Sektora za naplatu cestarine

Ivan Ribičić



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: 31.01.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.02.2024
Br.dok.: 112008511415, 06.02.2024, 17:05:17
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

15

297

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0167

RAČUN: 2203277404-240120-3 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2024 - 31.01.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	2,85

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: 18,61 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

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: 31.01.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.02.2024
Br.dok.: 112008511416, 06.02.2024, 17:05:17
R-1



Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1



298
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0178

ÜBERWIESEN 12. FEB. 2024

RAČUN: 2203277517-240120-4 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2024 - 31.01.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,19
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,08
Solidarna naknada	0,02
Opust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,27
PDV 13 % (osnovica 3,27)	0,43
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,70

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: 3,41 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
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 0,21 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

€ 20,5 / 0,29

EUR=0,29

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-240120-4

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.01.2024 - 31.01.2024
Datum dospjeća: 23.02.2024

HR01 2203277517-240120-4

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.01.2024-31.01.2024
Datum dospjeća: 23.02.2024



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 31.01.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.02.2024
Br.dok.: 112008511417, 06.02.2024, 17:05:18
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

17

299

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0189

ÜBERWIESEN 1 2. FEB. 2024

RAČUN: 2203282605-240120-7 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2024 - 31.01.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	6,13
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,53
Štarna naknada	0,15
Postotak za solidarnu naknadu	-0,15
Porezna osnovica	6,66
PDV 13 % (osnovica 6,66)	0,87
UKUPAN IZNOS RAČUNA	7,53

Oslobodeno 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: 3,68 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
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 1,07 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

€ 3,85

EUR=3,85

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203282605-240120-7

HR01 2203282605-240120-7

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.01.2024 - 31.01.2024
Datum dospjeća: 23.02.2024

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.01.2024-31.01.2024
Datum dospjeća: 23.02.2024



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 31.01.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.02.2024
Br.dok.: 112008511414, 06.02.2024, 17:05:16
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

296
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

'0156'

ÜBERWIESEN 1 2. FEB. 2024

RAČUN: 2203277403-240120-0 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2024 - 31.01.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,15
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,07
Solidarna naknada	0,02
Opust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,22
PDV 13 % (osnovica 3,22)	0,42
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,64

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: 0,80 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
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 0,19 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

€ 2,84

EUR=2,84

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277403-240120-0

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.01.2024 - 31.01.2024
Datum dospjeća: 23.02.2024

HR01 2203277403-240120-0

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.01.2024-31.01.2024
Datum dospjeća: 23.02.2024





**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb, Hrvatska □ info@hac.hr □ tel.: +385 1 46 94 444 □ www.hac.hr

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 □ Temeljni kapital: 17.405.280,00 EUR

OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Direktor: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ.

Naplata cestarine IBAN: HR15 2340 0091 5020 1033 0 SWIFT: PBZGHR2X
Info telefon: 0800 0422, e-mail: info-naplata@hac.hr

Strana 1 od 1

OIB 64115815446

Zagreb, 19.02.2024 (10:18)
Isporuka: 19.02.2024
Dospijee: 19.02.2024

RENZ MARKUS

53288 KARLOBAG
OSTRA GLAVICA 11

Šifra kupca: 492993

RAČUN br. 129523-607-600

ÜBERWIESEN 1 9. FEB. 2024

Rbr	Šifra	Naziv	Broj CSC	Broj pretpl. računa	Jmj	Kol	Iznos nadoplate [EUR]	Popust [%]	Osnovica [EUR]	PDV (25%) [EUR]	Ukupno [EUR]
1.	2209	Nadoplata iznosa - ENC (sezonski) , za kat. I		401720223379	kom	1	240,53	33,48	128,00	32,00	160,00
ZA UPLATU :									128,00	32,00	160,00

Slovima: =stošezdeset EUR

Način plaćanja: Transakcijski račun

Plaćeno po ponudi broj 607-1000315414-492993.

Sukladno čl.31. st.3. Ovršnog zakona u slučaju neispunavanja dospjele novčane obveze iz ovog računa, Hrvatske autoceste d.o.o. mogu zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave.

Račun je ispostavljen kao elektronički zapis.

Obračunao:

BISERKA BERNARDIĆ

Direktor Sektora za naplatu cestarine

Ivan Ribičić



Radno vrijeme Prodajnih ureda Hrvatskih autocesta d.o.o. kao i ostale informacije dostupni su na web stranici: www.hac.hr





DENKT WEITER.
ENERGIE.WÄRME.WASSER.TECHNIK.

An:

Herr
Renz Markus
seaside11.com
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica/Karlobag

20

Rechnung

Belegnr.: 20231670
Geschäftsfall: 63738
Sachbearbeiter: WaniaB
Datum: 21.02.2024
Ihre UID Nr.: HR64115815446

ÜBERWIESEN 4. MRZ. 2024

Betrifft: LG TV

Kdnr.: 237459, Renz Markus

20231670

Datum: 21.02.2024

Menge EH Artikelbezeichnung

Einzel Rab. Gesamt

LIEFERSCHEIN VOM 26.01.2024

LG TV

6,00 ST	LG 43UR74006 ULTRA HD HDR LED-TV 43" (108CM)	292,00	1 752,00
	<i>Übergang der Steuerschuld gem. §19 Abs. 1a UstG</i>		

1 Posten	Gesamtsumme:	EUR	1 752,00
----------	--------------	-----	----------

Gesamtsumme (inkl. Mwst.):	EUR	1 752,00
-----------------------------------	------------	-----------------

- 3% € 1694,56

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar innerhalb von 10 Tagen abzgl. 3,00 % Skonto, Netto innerhalb von 20 Tagen.

Bis zum 2.3.2024 abzüglich 3,00% Skonto EUR 52,56 Zahlungsbetrag: 1 699,44

Bis zum 12.3.2024 ohne Abzug Zahlungsbetrag: 1 752,00

Zahlbar an: Raika Zwettl, IBAN: AT48 3299 0000 0000 0380, BIC: RLNWATWWZWE.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug! Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser unveräußerliches Eigentum. Wenn nicht anders angegeben ist Rechnungsdatum gleich Lieferdatum! Unsere UID-Nr.: ATU56902999. Unsere Dienstgebernr.: 7001 56690

Innergemeinschaftliche Lieferung – Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§2 Zif 3 VO BGBl 1996/401 in der geltenden Fassung)

Ich, RENZ Markus, wohnhaft in *Am Sonnblick 6, 3522 Lichtenau*,

Inhaber des Unternehmens seaside11.com-RENZ Markus, bestätige zum heutigen Tage, die Waren laut Rechnungsnummer _20231670_ übernommen zu haben und erkläre, sie nach

Ostra glavica 11, 53288 Ribarica/Karlobag, Kroatien,

zu befördern.

DATUM

11.2.2024

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

UNTERSCHRIFT
Markus RENZ

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

Markus Renz

Hinweis:

Zur Sicherung der Identität des Übernehmenden muss eine Fotokopie eines amtlichen Ausweises (z.B. Reisepass, Führerschein) angefertigt und diesem Schreiben beigelegt werden.



DENKT WEITER.
ENERGIE.WÄRME.WASSER.TECHNIK.

An:

Herr
Renz Markus
seaside11.com
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica/Karlobag



ÜBERWIESEN 4. MRZ. 2024

Rechnung

Belegnr.: 20231671
Geschäftsfall: 63567
Sachbearbeiter: WaniaB
Datum: 21.02.2024
Ihre UID Nr.: HR64115815446

Betrifft: ELEKTRO-HÄNGESPEICHER

Kdnr.: 237459, Renz Markus

20231671

Datum: 21.02.2024

Menge EH Artikelbezeichnung

Einzel

Rab.

Gesamt

LIEFERSCHEIN VOM 02.02.2024

Abholung

1,00	ST	Concept+ Speicheranschlussgarnitur 169 für Außenmontage 1/2' chrom 6bar	184,50		184,50
1,00	ST	Hängespeicher EHT50 50 lt.569x480x460mm weiß 6bar Aufheiz./Leist.4h/1,2 6h/0,85	624,16		624,16
1,00	ST	Panzerflex Trinkwasserschlauch BX15-25 m.TW-zul. 1/2'x1/2'x250mm -20 bis +90GrC	6,40		6,40
1,00	ST	Panzerflex Trinkwasserschlauch BX15-30 m.TW-zul. 1/2'x1/2'x300mm -20 bis +90GrC	7,20		7,20
1,00	ST	Bänninger Locherpaste W30302 Tube 250g	7,29		7,29
1,00	ST	Panzerfl.Verb.schlauch AXFF m.TW-Zul. 1/2'x300mm,MxNipp d13mm -20 bis +90GrC	10,82		10,82
1,00	ST	Panzerfl.Verb.schlauch AXFF m.TW-Zul. 1/2'x400mm,MxNipp d13mm -20 bis +90GrC	12,00		12,00
2,00	ST	Poloplast Polokal XS Bogen 102102 DN 32mm 45 Grad	3,33		6,66
1,00	ST	Poloplast Polokal XS Bogen 102104 DN 32mm 87 Grad	3,56		3,56
1,00	ST	Poloplast Polokal XS Steckmuffenr. PKXEM102000 DN32/150mm	3,04		3,04
1,00	ST	Poloplast Polokal XS Steckmuffenr. PKXEM102002 DN32/500mm	5,54		5,54
1,00	ST	HL Doppel-Anschluss HL2 für Waschmaschine und Geschirrspüler			
		Vergünstigung für teilweisen Gebrauch	12,81		12,81
1,00	ST	Poloplast Polokal NG Sifonanschlussstück PKS2350 mit Dichtung 32mm 5/4'	8,60		8,60

Übergang der Steuerschuld gem.§19.Abs. lt. UstG

Zwischensumme:

EUR

892,58

Kdnr.: 237459, Renz Markus

20231671

Datum: 21.02.2024

Menge EH Artikelbezeichnung

Einzel

Rab.

Gesamt

13 Posten	Gesamtsumme:	EUR	892,58
	Gesamtsumme (inkl. Mwst.):	EUR	892,58

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar innerhalb von 10 Tagen abzgl. 3,00 % Skonto, Netto innerhalb von 20 Tagen.

Bis zum 2.3.2024 abzüglich 3,00% Skonto EUR 26,78 Zahlungsbetrag: 865,80

Bis zum 12.3.2024 ohne Abzug Zahlungsbetrag: 892,58

Zahlbar an: Raika Zwettl, IBAN: AT48 3299 0000 0000 0380, BIC: RLNWATWWZWE.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug! Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser unveräußerliches Eigentum. Wenn nicht anders angegeben ist Rechnungsdatum gleich Lieferdatum! Unsere UID-Nr.: ATU56902999. Unsere Dienstgebernr.: 7001 56690

-3% 865,80

Innergemeinschaftliche Lieferung – Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§2 Zif 3 VO BGBl 1996/401 in der geltenden Fassung)

Ich, RENZ Markus, wohnhaft in *Am Sonnblick 6, 3522 Lichtenau,*

Inhaber des Unternehmens seaside11.com-RENZ Markus, bestätige zum heutigen Tage, die Waren laut Rechnungsnummer _20231671_ übernommen zu haben und erkläre, sie nach

Ostra glavica 11, 53288 Ribarica/Karlobag, Kroatien,
zu befördern.

DATUM

21.7.2024


Markus RENZ
Ostra glavica 11
PDV:HR64115815446 HR- 53288 Ribarica
+43 676 93 70 322 info@seaside11.com

UNTERSCHRIFT



Hinweis:

Zur Sicherung der Identität des Übernehmenden muss eine Fotokopie eines amtlichen Ausweises (z.B. Reisepass, Führerschein) angefertigt und diesem Schreiben beigelegt werden.



WERBEpanorama OG - Bahnstrasse 7 Top 3-4 - 3580 Horn

Seaside11.com
 Markus Renz
 Ostra glavica 11
 53288 Ribarica/Karlobag
 Kroatien

22

ÜBERWIESEN 6. MRZ, 2024
 von HR aus

Rechnungs-Nr. RE20241082
 Rechnungsdatum 26.02.2024
 Lieferdatum 26.02.2024
 Ihre Kundennummer 1428
 Ihre USt-Id. HR64115815446
 Ihr Ansprechpartner Alexander Nerradt

Rechnung Nr. RE20241082 aus Auftragsbestätigung AB20240152

- Knappe 14.000 Fahrzeuge rollen hier täglich daran vorbei -
- TOP Standort im Waldviertel -
- grosses Einzugsgebiet -

Buchung/Leistungszeitraum:

- KW6 (05.02. - 11.02.2024)
- KW9 (26.02. - 03.03.2024)

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	<p>LED WALL Horn</p> <p>Jeder Slot dauert 10 Sek. (9 Sek Standzeit, 1 Sek Überblendung).</p> <p>Insgesamt vermietet sind nur 9 Slots / Maximalbelegung, so können wir täglich ca 650/700 Sichtungen garantieren.</p> <p>- Beispielung ist im Format jpg, 100dpi, 1152x576 pixel</p> <p>- Animationen dürfen keine stattfinden</p> <p>- Einmal wöchentlich (montags) wird Sujet gewechselt</p> <p>- Das Sujet ist vom Auftraggeber beizustellen</p> <p>Gerne unterstützen wir bei der Erstellung des Sujets (nicht im Angebot enthalten)</p> <p>Eine Woche gilt immer von Montag bis Sonntag</p>	2,00 Woche(n)	250,00 EUR	500,00 EUR
2.	Einmaliger Sondernachlass	1,00 Stk	-100,00 EUR	-100,00 EUR
3.	<p>Werbeabgabe</p> <p>Zzgl. 5% gesetzliche Werbeabgabe der Auftragssumme</p>	1,00 Woche(n)	20,00 EUR	20,00 EUR

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Gesamtbetrag netto			420,00 EUR
	Steuerfreie innergemeinschaftliche Leistung			
	Gesamtbetrag brutto			420,00 EUR

Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 5 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abzüge.

Die Datenschutz Formalitäten für die in Videos/Fotos gezeigten Personen und die Einholung deren Erlaubnis zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung des fertigen Materials für diverse Werbezwecke sind vom Auftraggeber einzuholen.

Die unter werbepanorama.at/agb.html einsichtigen Vertragsbedingungen werden mit Ihrer Unterschrift Bestandteil dieses Vertrages.



GiroCode

93

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 20. MRZ. 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum: 29.02.2024
Datum dostižeća / Zahlungsfrist: 25.03.2024
Dat.izv.isp. 29.02.2024Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 29.02.2024 17:40:17
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 440-LLC-360

Naša veza br: 24-360-000440
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.02. - 29.02.2024 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.02. - 29.02.2024 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 01.2024- prazna UVA Meldung 01.2024- 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 50/100Ukupno / Gesamt: 50,00
PDV / MwSt 12,50
Za platiti / EUR 62,50
Zu Zahlen

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 29.02.2024: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 29.02.2024: 1 HRKUkupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **62,50 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

UBERWIESEN 20. MRZ. 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum: 29.02.2024
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.03.2024
Dat.izv.isp. 29.02.2024

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 29.02.2024 17:40:17
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 440-LLC-360

Naša veza br: 24-360-000440
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.02. - 29.02.2024 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.02. - 29.02.2024 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.03.2024 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 25.03.2024 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 24-360-000440.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 24-360-000440.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 29.02.2024 iznosi 0.00 eura.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.
Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 29.02.2024 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.



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

24

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 29
Početno stanje brojila: 663
Završno stanje brojila: 663
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.02.2024. do 29.02.2024
Broj računa : 18929-3241
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 29.02.2024. 8:05:12
Platiti do: 30.03.2024.


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 29.02.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -16,25 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	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i 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: HR4223400091510548366 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18929-3241 Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.02.2024. DO 29.02.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.03.2024.	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-3241 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.02.2024. DO 29.02.2024. Dospijeće: 30.03.2024.
	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

15

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 29
Početno stanje brojila: 495
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.02.2024. do 29.02.2024
Broj računa : 18910-3248
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 29.02.2024. 8:05:12
Platiti do: 30.03.2024.

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 29.02.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos **-16,25 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	Hina: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75	Valuta i iznos: EUR =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	Model i poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18910-3248	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.02.2024. DO 29.02.2024. Dospijee: 30.03.2024.	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-3248
	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.02.2024. DO 29.02.2024. Dospijee: 30.03.2024.	Opis plaćanja:
	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

26

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 29
Početno stanje brojila: 1244
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.02.2024. do 29.02.2024
Broj računa : 18902-3244
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 29.02.2024. 8:05:11
Platiti do: 30.03.2024.

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 29.02.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -16,25 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	Htino: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: Poziv na broj primatelja:		IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-3244
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.02.2024. DO 29.02.2024. Dospijeće: 30.03.2024.	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.02.2024. DO 29.02.2024. Dospijeće: 30.03.2024.
	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

27

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.02.2024. do 29.02.2024
Broj računa : 18902-3244
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 29.02.2024. 7:22:51
Platiti do: 30.03.2024.

Broj dana : 29
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

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 29.02.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos **-72,00 EUR**
Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail 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

PLATTELJ (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: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-3244
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: OD 1.02.2024. DO 29.02.2024. Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: Dospijeće: 30.03.2024.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta Iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model I poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001
Model I poziv na broj primatelja: HR01 18902-3244
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.02.2024. DO 29.02.2024. Dospijeće: 30.03.2024.
Ovjera

Obr. HUB 3A - www.augustint.hr



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



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

Tax Invoice

Account Number acct_1lu01DA3tffGJ5Sp
 Invoice Number TFFGJ5SP-2024-02
 Invoice Date **Mar 1, 2024**
 Service Month Feb 2024
 Stripe VAT Number IE 3206488LH
 Customer VAT Number HR64115815446

Reverse Charge VAT may be applicable.

Transfer Currency: EUR	Fee Amount	VAT
Stripe Processing Fees <small>1 card payments totaling €405.59</small>	€6.33	€0.00
	Stripe Fees	€6.33
	Total VAT	€0.00
	Total	€6.33
	Debited from your Balance	-€6.33
	Amount Due	€0.00

The total above has been debited from your Stripe balance.

It is the responsibility of the customer to determine the correct local treatment in respect of the receipt of these services including any reverse charge considerations. Stripe Payments Europe, Limited is registered in Ireland, company number IE513174. Registered Office: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland.

WHAT Event GmbH

3730 Eggenburg, Wienerstrasse 13

+43 (0)664 / 5702966

office@what-event.at

www.what-event.at

Seaside11.com
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica/Karoblag
KROATIEN

24

UBERWIESEN 1 2. MRZ. 2024

Eggenburg, 05.03.2024

UID-Nr.: ATU70343014

EORI-Nr.: ATEOS1000088375

Ihre UID-Nr.: HR64115815446

Rechnung Nr.: 24-01861

Menge	EH	Bezeichnung	Preis	Rabatt	Betrag
1,00	Stk.	Art.Nr.: 08/0280 Ledwall Werbeeinschaltung Woche 2 von 4 Zwettl doppelseitig, 18m ²	137,50		137,50
1,00	Stk.	Art.Nr.: 08/0282 Werbeabgabe 5%	6,88		6,88
Nettobetrag					144,38
0% MWSt.					0,00
Gesamtbetrag EUR					144,38

Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger (Reverse Charge)

Zahlung: Rechnungsbetrag fällig bei Erhalt der Rechnung.



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: HR5524020061500273691

30

Datum računa: 29.02.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.03.2024
Br.dok.: 109008874894, 06.03.2024, 13:45:13
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

1349

0145

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA**RAČUN: 2203277403-240220-7 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2024 - 29.02.2024**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,10
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,07
Solidarna naknada	0,02
Popust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,17
PDV 13 % (osnovica 3,17)	0,41
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,58

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: 17,16 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
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 0,17 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 29.02.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.03.2024
Br.dok.: 109008874895, 06.03.2024, 13:45:14
R-1



31

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

1350

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0156

RAČUN: 2203277404-240220-0 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2024 - 29.02.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	2,85

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: 15,76 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

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: 29.02.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.03.2024
Br.dok.: 109008874897, 06.03.2024, 13:45:16
R-1



32

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

1352

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0178

RAČUN: 2203282605-240220-3 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2024 - 29.02.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,51
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,28
Solidarna naknada	0,08
Popust za solidarnu naknadu	-0,08
Porezna osnovica	4,79
PDV 13 % (osnovica 4,79)	0,62
UKUPAN IZNOS RAČUNA	5,41

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: 16,15 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
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 0,60 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

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

33

Datum računa: 29.02.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.03.2024
Br.dok.: 109008874896, 06.03.2024, 13:45:15
R-1



1351

0167

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277517-240220-0 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2024 - 29.02.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,86
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,04
Solidarna naknada	0,01
Popust za solidarnu naknadu	-0,01
Porezna osnovica	2,90
PDV 13 % (osnovica 2,90)	0,38
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,28

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: 19,71 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
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 0,11 EUR).

(Handwritten signatures and numbers)

Seaside Croatia
Apartments RENZ
Inh. RENZ Markus
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica / Karlobag
Kroatien

Rechnung: 92024

Datum: 07.03.2024
Lieferdatum: Mrz. 24
Ihre UID Nr.: HR 64115815446

ÜBERWIESEN 1 6. APR. 2024

Pos	Menge	EH	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamt in Euro exkl. Ust.
1	2,00	Stk.	Matratze Abella Malaga, Härte 2, 200x80cm, Komfortschaum	198,00	396,00

Steuerfrei innergemeinschaftliche Lieferung Art. 7 UStG

Gesamtbetrag 396,00

Zahlungskonditionen: innerhalb 8 tagen netto ohne abzug.

tischlerei
aigner & auer gmbh
sagt danke !

In allen Fällen gelten unsere AGB wie auch die Datenschutzrichtlinie, abrufbar unter www.aigner-auer.at/agb bzw. www.aigner-auer.at/rechtlicher-hinweis-datenschutzerklaerung.

die ware bleibt bis zur vollständigen bezahlung unser eigentum.
bei zahlungsverzug werden bankmäßige verzugszinsen berechnet
gerichtsstand a- 3910 zwettl
bankverbindung: sparkasse waldviertel mitte, blz 20272 kto.nr.: 02800 000222
IBAN: AT47 2027 2028 0000 0222. BIC: SPZWAT21XXX

35

Seaside11 - RENZ Markus
Ostra glavica 11
53288 Ribarica/Karlobag
Croatia

Račun št. W901-02-691240312892

Ljubljana, 24.03.2024

Izdajatelj računa: DARS d.d.
Sedež: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Matična številka: 5814251
ID za DDV: SI92473717

Ime in naslov banke: Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
2000 MARIBOR
IBAN: SI56 0400 1004 9676 502
BIC/SWIFT: KBMASI2X
Kontakt: +386 (0)1 518 8 350, evinjeta@dars.si,
www.dars.si

Stranka: Seaside11 - RENZ Markus
Sedež: Ostra glavica 11, 53288 Ribarica/Karlobag,
Croatia

Matična številka: HR64115815446
ID za DDV: HR64115815446
Številka stranke: 4000064685

Povzetek:

Datum in čas izdaje računa: 24.03.2024 17:39:35
Datum dobave blaga/opravljenе storitve: 24.03.2024
Številka zunanje dokumenta: WEB
EOR: 3a8551df-bb1c-43a6-8a18-8ec59a7133c1
ZOI: e58d2006c895b2c2be77ad9dbfd2952e



Zaračunane postavke:

Opis	Kol.	ME	Cena enote brez DDV	Znesek brez DDV	DDV%	Znesek DDV	Znesek z DDV
Letna e-vinjeta za cestninski razred 2B	1	KOS	192,62295	192,62	22	42,38	235,00
Skupaj brez DDV v EUR							192,62
Znesek DDV v EUR							42,38
Skupaj z DDV v EUR							235,00
Skupaj za plačilo v EUR							0,00



ISO 9001 Q-1886
ISO 50001 En-018
ISO 22301 IN-005
ISO/IEC 27001 I-086





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

36

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1244
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.03.2024. do 31.03.2024
Broj računa : 18902-4240
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2024. 12:17:04
Platiti do: 30.04.2024.

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 31.03.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -12,50 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 cmovriilo@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	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75	IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	HR4223400091510548366 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18902-4240 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2024. DO 31.03.2024. Dospijee: 30.04.2024.	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-4240 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2024. DO 31.03.2024. Dospijee: 30.04.2024.
	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

37

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.03.2024. do 31.03.2024
Broj računa : 18910-4244
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2024. 12:17:04
Platiti do: 30.04.2024.

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 495
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

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 31.03.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -12,50 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	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
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18910-4244
	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.03.2024. DO 31.03.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.04.2024.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-4244
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2024. DO 31.03.2024. Dospijeće: 30.04.2024.
Ovjera



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

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

38

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 663
Završno stanje brojila: 663
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.03.2024. do 31.03.2024
Broj računa : 18929-4248
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2024. 12:17:04
Platiti do: 30.04.2024.

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 31.03.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -12,50 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	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
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18929-4248
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: OD 1.03.2024. DO 31.03.2024.
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: Dospijeće: 30.04.2024.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-4248
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2024. DO 31.03.2024. Dospijeće: 30.04.2024.
Ovjera



VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 017
OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

34

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 31
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.03.2024. do 31.03.2024
Broj računa : 18902-4240
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2024. 12:39:23
Platiti do: 30.04.2024.

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 31.03.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -54,00 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00
IBAN ili broj računa platitelja:	Model:
IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348	Poziv na broj primatelja:
Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 18902-4240
Šifra namjene:	Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
Datum izvršenja:	OD 1.03.2024. DO 31.03.2024. Dospijeće: 30.04.2024.
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-4240
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.03.2024. DO 31.03.2024. Dospijeće: 30.04.2024.
Ovjera

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

40

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

UBERWIESEN 29. APR. 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.3.2024.
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.04.2024
Dat. izv. isp. 31.03.2024Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 3.4.2024. 13:04:36
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 773-LLC-360

Naša veza br: 24-360-000773
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.03. - 31.03.2024 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.03. - 31.03.2024 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mo Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 02.2024- prazna UVA Meldung 02.2024- Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen *Uputa za plaćanje porez na dohodak, rješenje / Zahlungsanweisung Einkommensteuer 2024 und Beschluss Suzaa Žugaj 0,25 x 110,00 EUR	1,00	KOM	27,50	0,00	25,00	27,50

PDV ID / UID no. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima devedesetšest EUR 88/100Ukupno / Gesamt: 77,50
PDV / MwSt 19,38
Za platiti / EUR 96,88
Zu Zahlen

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	77,50	19,38	96,88

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.3.2024.: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.3.2024.: 1 HRKUkupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 96,88 EURNačin plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto



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



Tax Invoice

Account Number acct_1luO1DA3tffGJ5Sp
 Invoice Number TFFGJ5SP-2024-03
 Invoice Date **Apr 1, 2024**
 Service Month Mar 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 1 card payment totaling €350.00	€4.45	€0.00
	Stripe Fees	€4.45
	Total VAT	€0.00
	Total	€4.45
	Debited from your Balance	-€4.45
	Amount Due	€0.00

The total above has been debited from your Stripe balance.

It is the responsibility of the customer to determine the correct local treatment in respect of the receipt of these services including any reverse charge considerations. Stripe Payments Europe, Limited is registered in Ireland, company number IE513174. Registered Office: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland.

WHAT Event GmbH
 3730 Eggenburg, Wienerstrasse 13
 +43 (0)664 / 5702966
 office@what-event.at
 www.what-event.at

Seaside11.com
 Renz Markus
 Ostra Glavica 11
 53288 Ribarica/Karoblag
 KROATIEN

(Handwritten signature)

(Handwritten number 42)

ÜBERWIESEN 1 6. APR. 2024

Eggenburg, 03.04.2024
 UID-Nr.: ATU70343014
 EORI-Nr.: ATEOS1000088375
 Ihre UID-Nr.: HR64115815446

Rechnung Nr.: 24-01885

Menge	EH	Bezeichnung	Preis	Rabatt	Betrag
1,00	Stk.	Art.Nr.: 08/0279 Ledwall Werbeeinschaltung 2 Wochen, doppelseitig, 18m², *Sonderkondition Zwettl	275,00		275,00
1,00	Stk.	Art.Nr.: 08/0282 Werbeabgabe 5%	13,76		13,76
Nettobetrag					288,76
0% MWSt.					0,00
Gesamtbetrag EUR					288,76

Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger (Reverse Charge)

Zahlung: Rechnungsbetrag fällig bei Erhalt der Rechnung.



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: HR5524020061500273691**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: 1Datum računa: 31.03.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.04.2024
Br.dok.: 127001121476, 05.04.2024, 11:06:04
R-1

1433

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0167

RAČUN: 2203282605-240320-0 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2024 - 31.03.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	5,67
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,37
Solidarna naknada	0,11
Udio u naknadi za solidarnu naknadu	-0,11
Porezna osnovica	6,04
PDV 13 % (osnovica 6,04)	0,79
UKUPAN IZNOS RAČUNA	6,83

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: 10,74 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
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 0,93 EUR).

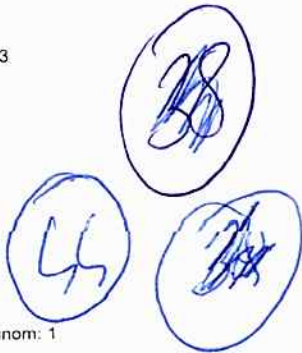
ELEKTRA d.o.o.

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

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1000000000
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1



Datum računa: 31.03.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dostizanja: 23.04.2024
Br.dok.: 127001121475, 05.04.2024, 11:06:03
R-1



1432

0156

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****RAČUN: 2203277517-240320-7 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2024 - 31.03.2024**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,97
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,05
Solidarna naknada	0,02
Post za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,02
PDV 13 % (osnovica 3,02)	0,39
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,41

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: 16,43 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
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 0,14 EUR).

ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277403
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1Datum računa: 31.03.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.04.2024
Br.dok.: 127001121473. 05.04.2024, 11:06:01
R-1

1430

0134

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA**RAČUN: 2203277403-240320-3 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2024 - 31.03.2024**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,86
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,34
Solidarna naknada	0,10
Udio za solidarnu naknadu	-0,10
Porezna osnovica	5,20
PDV 13 % (osnovica 5,20)	0,68
UKUPAN IZNOS RAČUNA	5,88

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: 13,58 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
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 0,71 EUR).

ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Datum računa: 31.03.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 23.04.2024
Br.dok.: 127001121474, 05.04.2024, 11:06:02
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


1431

0145

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA**RAČUN: 2203277404-240320-6 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2024 - 31.03.2024**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,79
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,13
Solidarna naknada	0,04
Udio u naknadi za solidarnu naknadu	-0,04
Porezna osnovica	3,92
PDV 13 % (osnovica 3,92)	0,51
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,43

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: 12,91 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2024.
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 0,37 EUR).

Leiner & kika Möbelhandels GmbH
Wiener Strasse 91
3500 Krems an der Donau
Telefon: 02732/87535-0
Telefax: -



Rückfragen Verkauf
Telefon: 02732/87535-0

Leiner

UID: ATU68711888

Kdnr.: 7001278091
An
Markus Renz
Ostra glavica 11
53288 Cesarica Karlobag
Kroatien

Stoff f.
Polsterüberzüge

Lieferadresse
Markus Renz
Ostra glavica 11
53288 Cesarica Karlobag
Kroatien

Mobil: 0676/9370322
Email: info@seaside11.com
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung - UID-Nr.:
HR64115815446

Rechnung/Lieferschein Nr.: 109400731648



zu Kaufvertrag Nr.: 1090158633

Zusätzliche Informationen

Gedruckt am: 15.04.2024 um 17:39
Akt. am: 11.04.2024 um 17:39

Verkäufer: 109028 Christina Hintermeier
(DW.: 330)
Rechnungsdatum: 15.04.2024
Vertragsabschlussdatum: 08.04.2024
voraussichtlicher Termin: KW 17/2024
(E)IGEN-ABHOLUNG 109 Leiner Krems

Pos-Nr.	Artikel-Nr.	Menge	EH	CO	Artikeltext	MwSt.	Einzelpreis	Betrag
1	9498529 2346	5,40	LM	0	DEKOR CUT SAMMELKONTO 02*SONNHAUS Dessin Nr.:WOLGA H: ca. 300 cm Farb Nr.:546596 creme Rapporte:- Anzahl Pflegeetikett: waschbar mit 30 grad (Schonwaschgang) bei Bestellware kein Umtausch möglich		59,94 Sonderpreis	323,66

Warenwert:	323,66	MwSt.:	0,00	Gesamt in EURO	323,66
Anzahlung / Offene Forderung					
Für die Lieferung bei der Übernahme fälliger Betrag in EUR					323,66

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen laut Kaufvertrag.
Für Schreib-, Druck-, Buchungs- und Rechenfehler wird keine Haftung übernommen.

Mit Rückständen aus früheren Lieferungen.
Zahlungen berücksichtigt bis 15.04.2024

Bitte bei Zahlung mit Überweisung oder Online-Banking als
Zahlungsreferenz '1090158633' anführen.

Jetzt noch einfacher bezahlen!
QR-Code für Überweisung:

BIC: GIBAAATWWXXX IBAN: AT222011184426473708



Zahlen mit Code

Anhang 5 Innergemeinschaftliche Lieferung iSd Art. 7 UStG 1994 – Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet

(§ 2 Z 3 VO, BGBl. Nr. 401/1996 in der geltenden Fassung)

(Erläuterung: diese Verbringungserklärung sollten Sie verwenden, wenn der/die Kunde/Kundin die Ware selbst mit eigenen oder gemieteten Fahrzeugen an den Bestimmungsort befördert oder durch eine/n von ihm/ihr beauftragte/n Angestellte/n an den Bestimmungsort befördern lässt.)

Ich, Renz Markus

Inhaber/in, Mitarbeiter/in, sonstige(r) Beauftragte(r)* des Unternehmens

Seaside M. com, Ortvo glavica M, 53288 Ribnica
(Name und Adresse des Unternehmens [Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort])

bestätige, am heutigen Tag,
(Datum)

die Waren laut Rechnungsnummer/Lieferscheinnummer*

in
(Angabe der Adresse des Übernahmeortes und des Mitgliedstaates)

übernommen zu haben und erkläre, sie nach Kroatien, 53288
Ribnica
(Angabe des Bestimmungsmitgliedstaates und der Adresse des Bestimmungsortes)

in meiner Funktion als

Empfänger/in der Lieferung,

Mitarbeiter/in, sonstige(r) Beauftragte(r) des/der Empfänger/in der Lieferung,

weiter/e Empfänger/in einer Lieferung im Rahmen eines Reihengeschäfts*

zu befördern.

Datum 9.4.24

Unterschrift Renz Markus

Hinweis:

Zur Sicherung der Identität des (der) Abholenden sollten Sie eine Fotokopie eines amtlichen Ausweises (zB Reisepass, Führerschein) und seines/ihrer Beauftragungsnachweises (zB Vollmacht) anfertigen und aufbewahren.

* nicht zutreffendes streichen



Warenannahme: Mo;Di;Do: 07:00 - 12:00
und 13:00 - 16:30; Mi: 07:30 - 12:00

Firma
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
Kroatien

48

Projekt-Nr	
Rechnung	42001650
Datum	23.04.2024
Sachbearbeiter	Seidl Alexandra
Telefon	+43 (2822) 506 - 546
E-Mail	maler-verrechnung@zwettl.rh.at
Auftrag-Nr.	102191
Kundendaten	
Kunden-Nr.	102191
Telefon	+3856769370322
Ihre UID-Nr.	HR64115815446

Malermaterial

Pos.	Bezeichnung	Menge EH	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	4814011 HERBOL Classic Color Innenweiss DU1 2,5lt 1 kg = 0,66 l	2,50 l	6,51		16,28
2	4800815 Farbzuschlag pro Liter	2,50 l	2,71		6,78

Netto		23,06
MwSt.	0%	0,00
Zahlungsbetrag	EUR	23,06

14 Tage Netto, Zahlung netto fällig am 09.05.2024

Bei Telebanking folgende Zahlungsreferenz eingeben:
0010219142001650



Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte
IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034
BIC: RLNWATWWZWE

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!
Innergemeinschaftliche Lieferung, steuerfrei gem. Art. 6 Abs. 1 UStG

Ihre neue Hauptreferenznummer lautet: 40526069



Inneregemeinschaftliche Lieferung iSd Art. 7 UStG 1994 Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 2 Z 3 VO, BGBl. Nr. 401/1996)

(Erläuterung: Diese Verbringungserklärung sollten Sie verwenden, wenn der/die Kunde/Kundin die Ware selbst mit eigenen oder gemieteten Fahrzeugen an den Bestimmungsort befördert oder durch eine/n von ihm/ihr beauftragte/n Angestellte/n an den Bestimmungsort befördern lässt.)

Ich, RENZ MARKUS

Inhaber/in, Mitarbeiter/in, sonstige(r) Beauftragte(r)* des Unternehmens

RENZ MARKUS OSTRA GLAVICA 11 53228 CESARICA / KARLOBAG
(Name und Adresse der Unternehmens [Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort])

bestätige, am heutigen Tag, 23.04.2024,
(Datum)

die Waren laut Rechnungsnummer/Lieferscheinnummer* 42001650

in PATER WERNER DEIBL STR. 1 Obj. 2A 3910 ZWETTL AUSTRIA
(Angabe der Adresse des Übernahmeortes und des Mitgliedstaates)

übernommen zu haben und erkläre, sie nach OSTRA GLAVICA 11

53228 CESARICA / KARLOBAG KROATIEN
(Angabe des Bestimmungsmittgliedstaates und der Adresse des Bestimmungsortes)

in meiner Funktion als Empfänger/in der Lieferung,
Mitarbeiter/in, sonstige(r) Beauftragte(r) des/der Empfänger/in der Lieferung,
~~weiter/e Empfänger/in einer Lieferung im Rahmen eines Reihengeschäfts*~~

zu befördern.

Zwettl, 23.04.2024
(Ort, Datum)

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen
Maler & Beschichtungstechniker

Pater Werner Deibl-Str. 1/Obj. 2A/2
3910 Zwettl
02822 506-546
mailto:office@zwettl.n.at
www.lagerhaus-zwettl.at



(Unterschrift)

Hinweis: Zur Sicherheit der Identität des (der) Abholenden sollten Sie eine Fotokopie eines amtlichen Ausweises (zB Reisepass, Führerschein) und des Beauftragungsnachweises (zB Vollmacht) anfertigen und aufbewahren.

*nicht zutreffendes streichen

49

Tauchsport Scubanautic

Tauchsport Scubanautic
Heindl & Hackl OG
Wienerstraße 166
A-3100 St. Pölten
UID: ATU51256607

Bon-Nr: 2919

Kassa-Nr.: K1

Kartenzahlung

25.04.2024 17:57

Lieferschein-Nr: 66

Taucherlampe Blenny

5 x € 95,00 0% € 475,00

Summe € 475,00

	exkl. (€)	ust. (€)	inkl. (€)
0%	475,00	0,00	475,00



Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Umtausch nur mit Kassabon und Ware im
ungebrauchtem Originalzustand.
Bei Massanfertigungen entfällt das
Umtauschrecht.

Bereitgestellt von KASSA.AT

Seaside11
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53288 Karlöbög
UID: HR64115815446



RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 30.4.2024.

TRAVANJ 2024.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG



ÜBERWIESEN 6. MAI 2024

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-296-3

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

Moje usluge

Na dan 30.4.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

9,95 EUR

Datum dospijeća

15.5.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	0,00	0,00	0,00
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	7,96	0,00	7,96
Ukupno oporezivo (25 %)			7,96 +
PDV (25 %)			1,99 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			9,95 =

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: =9,95
	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:	
	HR01	6300114795-999-2	
	Šifra namjene:	Opis plaćanja:	Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja:	Opis plaćanja:	Dospijeće plaćanja: 15.5.2024.
Pečat konsnika PU		Potpis konsnika PU	

Valuta i iznos:	EUR=9,95
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	RENZ MARKUS
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 6300114795-999-2
Opis plaćanja:	Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera	



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

51

Datum računa: 30.04.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 24.05.2024
Br.dok.: 106009179191, 06.05.2024, 15:03:31
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

1116

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0189

RAČUN: 2203277403-240420-0 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2024 - 30.04.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	2,85

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: 7,70 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.

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 30.04.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 24.05.2024
Br.dok.: 106009179192, 06.05.2024, 15:03:32
R-1



(52)

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

1117

019A

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277404-240420-2 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2024 - 30.04.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
PDV 13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	2,85

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: 8,48 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.

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

53

Datum računa: 30.04.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 24.05.2024
Br.dok.: 106009179193, 06.05.2024, 15:03:33
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1118

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0101

RAČUN: 2203277517-240420-3 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2024 - 30.04.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	2,85

Osiobođeno 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: 13,02 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 cijona na tržištu električne energije.

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Datum računa: 30.04.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospelja: 24.05.2024
Br.dok.: 100009603953, 06.05.2024, 13:01:24
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



392

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0123

RAČUN: 2203282605-240420-6 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2024 - 30.04.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,52
Porezna osnovica	2,52
13 % (osnovica 2,52)	0,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	2,85

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: 3,91 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.



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

55

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 1244
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.04.2024. do 30.04.2024
Broj računa : 18902-5247
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.04.2024. 8:11:39
Platiti do: 30.05.2024.

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 30.04.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -8,75 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 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: EUR Iznos: =3,75
	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: HR4223400091510548366 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18902-5247
	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.04.2024. DO 30.04.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.05.2024.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-5247
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.04.2024. DO 30.04.2024. Dospijeće: 30.05.2024.
Ovjera



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



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 663
Završno stanje brojila: 663
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.04.2024. do 30.04.2024
Broj računa : 18929-5244
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.04.2024. 8:11:39
Platiti do: 30.05.2024.

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 30.04.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -8,75 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 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: EUR iznos: =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	HR01 18929-5244 Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: _____ Dospijeće: 30.05.2024.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-5244
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.04.2024. DO 30.04.2024. Dospijeće: 30.05.2024.
Ovjera



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

57

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 495
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.04.2024. do 30.04.2024
Broj računa : 18910-5240
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.04.2024. 8:11:39
Platiti do: 30.05.2024.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 m ³ .	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 30.04.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -8,75 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 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		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366		Poziv na broj platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18910-5240	
Šifra namjene:		Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE	
Datum izvršenja:		OD 1.04.2024. DO 30.04.2024.	
		Dospijeće: 30.05.2024.	
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: HR5123900011101437348
 SWIFT: HPBZHR2X



MARKUS RENZ
 AM SONNBLICK 6
 3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.04.2024. do 30.04.2024
 Broj računa : 18902-5247
 Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
 Datum izdavanja: 30.04.2024. 11:26:17
 Platiti do: 30.05.2024.

Broj dana : 30
 Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
 KARLOBAG

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 30.04.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -36,00 EUR

Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail 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: HR5123900011101437348 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: _____ OD 1.04.2024. DO 30.04.2024. Dospijede: 30.05.2024.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =18,00 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-5247
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.04.2024. DO 30.04.2024. Dospijede: 30.05.2024.
Ovjera

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

59

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

ÜBERWIESEN 4. JUNI 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum:

30.04.2024

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.05.2024

Dat. izv. isp. 30.04.2024

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 2.5.2024. 8:46:46

Račun / Rechnung 1104-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 24-360-001104

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.04. - 30.04.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.04. - 30.04.2024. 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 3.2024 - prazna UVA Meldung 3.2024 - 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 /
Zu Zahlen EUR

62,50

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

Srednji tečaj HNB-a na dan 30.04.2024: 1 EUR =

Mittelkurs der HNB zum 30.04.2024: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen:

62,50 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: 30.04.2024
Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.05.2024
Dat.izv.isp. 30.04.2024

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 2.5.2024. 8:46:46
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 1104-LLC-360

Naša veza br: 24-360-001104
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.04. - 30.04.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.04. - 30.04.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.05.2024 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 25.05.2024 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 24-360-001104.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 24-360-001104.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.04.2024 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.04.2024 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.