

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277404
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446

Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.08.2022
Datum dospjeća: 30.09.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023
Br.dok.: 103006560231, 08.09.2022, 15:50:36
R-1



0033 399

0178

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN br: 2203277404-220820-9, razdoblje: 01.03.2022 - 31.08.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	158	0,8400	132,72
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	681	0,9535	649,33
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	112	0,4100	45,92
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	465	0,4465	207,62
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	5,00	19,00	95,00
Iznos za električnu energiju				1.147,99
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1416	0,1050	148,68
Solidarna naknada	kWh	1416	0,03	42,48
Popust za solidarnu naknadu				-42,48
Porezna osnovica				1.296,67
PDV 13 % (osnovica 1.296,67)				168,57
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 194,47 EUR)				1.465,24
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.03.2022-31.08.2022)				731,22
C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 97,42 EUR)				734,02
D. Dugovanje na dan obračuna (31.08.2022)				0,00
Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 97,42 EUR)				734,02

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

HRK

=734,02

HRK=734,02

MARKUS RENZ
53288 CESARICA
OŠTRA GLAVICA 11

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

ÜBERWIESEN 2 6. SEP. 2022

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2203277404-220820-9

HR01 2203277404-220820-9

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.03.2022-31.08.2022
Datum dospjeća: 30.09.2022
(Tečaj 7,53450; 97,42 EUR)

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje:
01.03.2022-31.08.2022
Datum dospjeća: 30.09.2022
(Tečaj 7,53450; 97,42 EUR)



ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.08.2022
Datum dospjeća: 30.09.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023
Br.dok.: 103006560232, 08.09.2022, 15:50:37
R-1

0033 400

0101

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****RAČUN br: 2203277517-220820-0, razdoblje: 01.03.2022 - 31.08.2022**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	259	0,7700	199,43
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	1075	0,8395	902,46
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	5,00	19,00	95,00
Iznos za električnu energiju				1.214,29
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1334	0,1050	140,07
Solidarna naknada	kWh	1334	0,03	40,02
Popust za solidarnu naknadu				-40,02
Porezna osnovica				1.354,36
PDV 13 % (osnovica 1.354,36)				176,07
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 203,12 EUR)				1.530,43
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.03.2022-31.08.2022)				657,78
C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 115,82 EUR)				872,65
D. Preplata na dan obračuna (31.08.2022)				26,59
Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 112,29 EUR)				846,06

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

HRK

=846,06

HRK=846,06

MARKUS RENZ
53288 CESARICA
OŠTRA GLAVICA 11

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

ÜBERWIESEN 26. SEP. 2022

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2203277517-220820-0

HR01 2203277517-220820-0

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2203277517

Račun za razdoblje: 01.03.2022-31.08.2022

Datum dospjeća: 30.09.2022

(Tečaj 7,53450; 112,29 EUR)

Ugovorni račun: 2203277517

Račun za razdoblje:

01.03.2022-31.08.2022

Datum dospjeća: 30.09.2022

(Tečaj 7,53450; 112,29 EUR)



ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL.: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203277403
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.08.2022
Datum dospjeća: 30.09.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023
Br.dok.: 103006560230, 08.09.2022, 15:50:34
R-1

0033 398

0145

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN br: 2203277403-220820-6, razdoblje: 01.03.2022 - 31.08.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	232	0,8400	194,88
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	976	0,9535	930,62
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	132	0,4100	54,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	539	0,4465	240,66
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	5,00	19,00	95,00
Iznos za električnu energiju				1.532,68
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1879	0,1050	197,30
Solidarna naknada	kWh	1879	0,03	56,37
Popust za solidarnu naknadu				-56,37
Porezna osnovica				1.729,98
PDV 13 % (osnovica 1.729,98)				224,90
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 259,46 EUR)				1.954,88
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.03.2022-31.08.2022)				853,56
C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 146,17 EUR)				1.101,32
D. Dugovanje na dan obračuna (31.08.2022)				0,00
Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 146,17 EUR)				1.101,32

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

HRK =1.101,32

HRK=1.101,32

MARKUS RENZ
53288 CESARICA
OŠTRA GLAVICA 11

ÜBERWIESEN 26. SEP. 2022

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2203277403-220820-6

HR01 2203277403-220820-6

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREBUgovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.03.2022-31.08.2022
Datum dospjeća: 30.09.2022
(Tečaj 7,53450; 146,17 EUR)Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje:
01.03.2022-31.08.2022
Datum dospjeća: 30.09.2022
(Tečaj 7,53450; 146,17 EUR)

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446



Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.08.2022
Datum dospjeća: 30.09.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023
Br.dok.: 103006560233, 08.09.2022, 15:50:39
R-1



0033 401

0134

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN br: 2203282605-220820-2, razdoblje: 01.03.2022 - 31.08.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	137	0,8400	115,08
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	590	0,9535	562,57
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	78	0,4100	31,98
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	332	0,4465	148,24
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	5,00	19,00	95,00
Iznos za električnu energiju				970,27
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1137	0,1050	119,39
Solidarna naknada	kWh	1137	0,03	34,11
Popust za solidarnu naknadu				-34,11
Porezna osnovica				1.089,66
PDV 13 % (osnovica 1.089,66)				141,66
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 163,42 EUR)				1.231,32
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.03.2022-31.08.2022)				652,56
C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 76,81 EUR)				578,76
D. Preplata na dan obračuna (31.08.2022)				31,60
Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 72,62 EUR)				547,16

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

MARKUS RENZ
53288 CESARICA
OŠTRA GLAVICA 11

HRK =547,16

HRK=547,16

ÜBERWIESEN 2 6. SEP. 2022

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2203282605-220820-2

HR01 2203282605-220820-2

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.03.2022-31.08.2022
Datum dospjeća: 30.09.2022
(Tečaj 7,53450; 72,62 EUR)

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje:
01.03.2022-31.08.2022
Datum dospjeća: 30.09.2022
(Tečaj 7,53450; 72,62 EUR)





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

92

ÜBERWIESEN 5. DEZ. 2022

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.10.2022. do 31.10.2022
Broj računa : 18902-11222
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2022. 11:09:00
Platiti do: 30.11.2022.

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

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

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

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

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =28,25
	IBAN ili broj računa primatelja:		
Model:		Poziv na broj primatelja:	
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: 18902-11222	
	Šifra namjene:	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE	
	Datum izvršenja:	OD 1.10.2022. DO 31.10.2022.	
		Dospijeće: 30.11.2022.	
		Ukupan iznos EUR: 3,75	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK	=28,25
IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj primatelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-11222	
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE	
OD 1.10.2022. DO 31.10.2022.	
Dospijeće: 30.11.2022.	
Ukupan iznos EUR: 3,75	
Ovjera	



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

UBERWIESEN 5. DEZ. 2022

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.10.2022. do 31.10.2022
Broj računa : 18929-11221
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2022. 11:09:00
Platiti do: 30.11.2022.

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

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

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

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

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =28,25
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18929-11221
	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Opis plaćanja: OD 1.10.2022. DO 31.10.2022.
	Datum izvršenja: Dospijeće: 30.11.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75

Valuta i iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-11221
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.10.2022. DO 31.10.2022. Dospijeće: 30.11.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU





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 5. DEZ. 2022

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 415
Završno stanje brojila: 415
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.10.2022. do 31.10.2022
Broj računa : 18910-11227
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2022. 11:09:00
Platiti do: 30.11.2022.

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

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

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

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

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =28,25
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18910-11227
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: OD 1.10.2022. DO 31.10.2022.
	Ukupan iznos EUR: 3,75
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-11227
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.10.2022. DO 31.10.2022. Dospijeće: 30.11.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75
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



ÜBERWIESEN 5. DEZ. 2022

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 1.10.2022. do 31.10.2022
Broj računa : 18902-10226
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2022. 12:34:17
Platiti do: 30.11.2022.

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

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

Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu

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

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =135,60
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR6823400091110384001
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18902-10226
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 1.10.2022. DO 31.10.2022. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.11.2022. Ukupan iznos EUR: 18,00
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU



Valuta Iznos: HRK =135,60
IBAN (račun) platitelja i Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-10226
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.10.2022. DO 31.10.2022. Dospijeće: 30.11.2022. Ukupan iznos EUR: 18,00
Ovjera

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.10.2022
Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.11.2022
Dat.izv.isp. 31.10.2022

Račun izradio/la: Vera Subjak
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 02.11.2022 11:28:41
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 2697-LLC-360

Naša veza br: 22-360-002697
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.10.-31.10.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.10.-31.10.2022. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mj Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 9.2022 UVA Meldung 9.2022 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 9.2022 Meldung ig. Erwerb 9.2022 * Knjiga ulaznih računa Eingangsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	2.259,38	0,00	25,00	2.259,38

ÜBERWIESEN 5. DEZ. 2022

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima dvijetisuaeosamstodvadeseteetiri HRK 22/100

Ukupno / Gesamt: 2.259,38
PDV / MwSt 564,84
Za platiti / HRK 2.824,22
Zu Zahlen EUR 374,84

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	2.259,38	564,84	2.824,22

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.10.2022: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.10.2022: 7,531259 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **375,00 EUR**

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto



Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.10.2022
Datum dostupja / Zahlungsfrist: 25.11.2022
Dat. izv. isp. 31.10.2022

Račun izradio/la: Vera Subjak
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 02.11.2022 11:28:41
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 2697-LLC-360

Naša veza br: 22-360-002697
Unsere Befrefnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.10.-31.10.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.10.-31.10.2022. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.11.2022 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.
Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.11.2022 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 22-360-002697.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 22-360-002697.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.10.2022 iznosi kuna.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.
Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.10.2022 insgesamt HRK.
Wenn sie in der Zwischenzeit alle fälligen Rechnungen beglichen haben, bedanken wir uns für die Einzahlung.

ÜBERWIESEN 5. DEZ. 2022

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446

97

ÜBERWIESEN 27. DEZ. 2022

Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.10.2022
Datum dospjeća: 08.12.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023
Br.dok.: 124000753662, 11.11.2022, 12:55:58
R-1



0033 914 *0000*

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN br: 2203282605-220921-7, razdoblje: 01.09.2022 - 10.10.2022

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

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

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

MARKUS RENZ 53288 CESARICA OŠTRA GLAVICA 11	HRK	=413,59	HRK=413.59
	HR5524020061500273691		HR5524020061500273691
HEP Elektra d.o.o.	HR01	2203282605-220921-7	HR01 2203282605-220921-7
Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB		Ugovorni račun: 2203282605 Račun za razdoblje: 01.09.2022-10.10.2022 Datum dospjeća: 08.12.2022 (Tečaj 7,53450; 54,89 EUR)	Ugovorni račun: 2203282605 Račun za razdoblje: 01.09.2022-10.10.2022 Datum dospjeća: 08.12.2022 (Tečaj 7,53450; 54,89 EUR)



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446

98

Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.10.2022
Datum dospjeća: 08.12.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023
Br.dok.: 124000753661, 11.11.2022, 12:55:57
R-1

0033

913

0088

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

ÜBERWIESEN 2 7. DEZ. 2022

RAČUN br: 2203277517-220920-6, razdoblje: 01.09.2022 - 10.10.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	585	0,8395	491,11
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,32	19,00	25,08
Iznos za električnu energiju				516,19
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	585	0,1050	61,43
Solidarna naknada	kWh	585	0,03	17,55
Popust za solidarnu naknadu				-17,55
Porezna osnovica				577,62
PDV 13 % (osnovica 577,62)				75,09
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 86,63 EUR)				652,71
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.09.2022-10.10.2022)				53,64
C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 79,51 EUR)				599,07
D. Dugovanje na dan obračuna (31.10.2022)				26,82
Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 83,07 EUR)				625,89

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

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

MARKUS RENZ
53288 CESARICA
OŠTRA GLAVICA 11

HRK

=625,89

HRK=625,89

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2203277517-220920-6

HR01 2203277517-220920-6

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREBUgovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.09.2022-10.10.2022
Datum dospjeća: 08.12.2022
(Tečaj 7,53450; 83,07 EUR)Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje:
01.09.2022-10.10.2022
Datum dospjeća: 08.12.2022
(Tečaj 7,53450; 83,07 EUR)

ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203277404
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.10.2022
Datum dospjeća: 08.12.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023
Br.dok.: 124000753660, 11.11.2022, 12:55:56
R-1

0033 912

0066

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN br: 2203277404-220921-3, razdoblje: 01.09.2022 - 10.10.2022

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

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

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

MARKUS RENZ
53288 CESARICA
OŠTRA GLAVICA 11

HRK

=871,49

HRK=871,49

UDERWIESEN 2 7. DEZ. 2022

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-220921-3

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.09.2022-10.10.2022
Datum dospjeća: 08.12.2022
(Tečaj 7,53450; 115,67 EUR)

HR01 2203277404-220921-3

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje:
01.09.2022-10.10.2022
Datum dospjeća: 08.12.2022
(Tečaj 7,53450; 115,67 EUR)

ELEKTRA d.o.o.Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277403
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446

100

Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 31.10.2022
Datum dospjeća: 08.12.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 03.2023
Br.dok.: 124000753659, 11.11.2022, 12:55:54
R-1

0033 911

0044

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****RAČUN br: 2203277403-220921-0, razdoblje: 01.09.2022 - 10.10.2022**

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

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

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

MARKUS RENZ
53288 CESARICA
OŠTRA GLAVICA 11

HRK

=788,75

HRK=788,75

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

ÜBERWIESEN 2 7. DEZ. 2022

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2203277403-220921-0

HR01 2203277403-220921-0

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREBUgovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.09.2022-10.10.2022
Datum dospjeća: 08.12.2022
(Tečaj 7,53450; 104,69 EUR)Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje:
01.09.2022-10.10.2022
Datum dospjeća: 08.12.2022
(Tečaj 7,53450; 104,69 EUR)

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 31.10.2022
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 05.12.2022
Br.dok.: 106006697378, 14.11.2022, 09:38:46
R-1



Podaci o kupcu:

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

0030 446

0134

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

ÜBERWIESEN 5. DEZ. 2022

RAČUN: 2203277517-221021-2 za električnu energiju, razdoblje 11.10.2022 - 31.10.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	13	0,83950	10,91
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,68	19,00	12,92
Iznos za električnu energiju				23,83
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	13	0,1050	1,37
Solidarna naknada	kWh	13	0,03	0,39
Popust za solidarnu naknadu				-0,39
Porezna osnovica				25,20
PDV 13 % (osnovica 25,20)				3,28
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 3,78 EUR)				28,48

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 625,89 kn

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

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

HRK =28,48

HRK=28,48

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

ÜBERWIESEN 5. DEZ. 2022

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-221021-2

HR01 2203277517-221021-2

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 11.10.2022 - 31.10.2022
Datum dospjeća: 05.12.2022
(Tečaj 7,53450; 3,78 EUR)

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 11.10.2022-31.10.2022
Datum dospjeća: 05.12.2022
(Tečaj 7,53450; 3,78 EUR)



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: RENZ MARKUS, CESARICA, OŠTRA GLAVICA, 11
 Broj obračunskog mjesta: 1907290225 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Plavl Obr.: 1

Broj brojlja	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
86979144	RJT R1	11.10.2022	31.10.2022	0,68	00000562,39	00000573,44	- očitanje	1	11,05
	RJT R2				00000135,36	00000137,71	- očitanja	1	2,35

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

KUĆANSTVO PLAVI

	količina	cijena kn	Iznos kn
Električna enetgija RJT	13	0,09000	1,17
Naknada za korištenje prijenosna mreže			1,17
Električna enetgija RJT	13	0,22000	2,86
Naknada za obračunsko mjesto	0,68	11,60000	7,89
Naknada za konstenje distribucijske mreže			10,75

	količina	cijena kn	Iznos kn
Električna enetgija RJT	13	0,52050	6,88
Naknada za opskrbu	0,68	7,40000	5,03
Opskrba električnom enetgijom			11,91
Iznos za električnu enetgiju			23,83

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
 Dodatna informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Na našim internetkim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/casta-pitanja/1528>).

U slučaju nespunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti adređivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjesta te stanje brojila.
 Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/tuzbe-elektricna-energijskoizvori-elektricno-energijske/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za protekle godine. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualno zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA, telefaksom na broj 00385 (0)51 204 536, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA.

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: 31.10.2022
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospelja: 05.12.2022
Br.dok.: 106006697379, 14.11.2022, 09:38:47
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

102

0030 447

0145

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA**RAČUN: 2203282605-221020-7 za električnu energiju, razdoblje 11.10.2022 - 31.10.2022**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	19	0,95350	18,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	10	0,44650	4,47
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,68	19,00	12,92
Iznos za električnu energiju				35,51
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	29	0,1050	3,05
Solidarna naknada	kWh	29	0,03	0,87
Popust za solidarnu naknadu				-0,87
Porezna osnovica				38,56
PDV 13 % (osnovica 38,56)				5,01
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 5,78 EUR)				43,57

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 413,59 kn

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

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

HRK

=43,57

HRK=43,57

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

ÜBERWIESEN 5. DEZ. 2022

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203282605-221020-7

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 11.10.2022 - 31.10.2022
Datum dospelja: 05.12.2022
(Tečaj 7,53450; 5,78 EUR)

HR01 2203282605-221020-7

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 11.10.2022-31.10.2022
Datum dospelja: 05.12.2022
(Tečaj 7,53450; 5,78 EUR)

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: RENZ MARKUS, CESARICA, OŠTRA GLAVICA, 11
 Broj obračunskog mjesta: 1907290233 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli Obr.: 1

Broj brojlja	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
86979061	RVT R1	11.10.2022	31.10.2022	0,68	00000353,08	00000372,09	- očitanje	1	19,01
	RNT R2				00000187,13	00000196,71	- očitanje	1	9,58

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	19	0,13000	2,47
Električna energija RNT	10	0,05000	0,50
Naknada za korištenje prijenosno mreže			2,97
Električna energija RVT	19	0,26000	4,94
Električna energija RNT	10	0,12000	1,20
Naknada za obračunsko mjesto	0,68	11,60000	7,89
Naknada za korištenje distribucijske mreže			14,03

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	19	0,56350	10,71
Električna energija RNT	10	0,27650	2,77
Naknada za opskrbu	0,68	7,40000	5,03
Opskrba električnom energijom			18,51
Iznos za električnu energiju			36,51

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
 Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Na našim Internetским stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospjele novčano obveze, možemo zatražiti određivanje ovih na temelju vjerodostojne Isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricna-energija/izvor-elektricno-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električno energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, možemo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA, telefaksem na broj 00385 (0)51 204 536, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA.

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: 31.10.2022
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 05.12.2022
Br.dok.: 106006697376, 14.11.2022, 09:38:44
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203277403
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

103

0030

444

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0112

RAČUN: 2203277403-221020-0 za električnu energiju, razdoblje 11.10.2022 - 31.10.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,68	19,00	12,92
Iznos za električnu energiju				12,92
Porezna osnovica				12,92
PDV 13 % (osnovica 12,92)				1,68
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 1,94 EUR)				14,60

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 788,75 kn

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

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

HRK

=14,60

HRK=14,60

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

UBERWIESEN 5. DEZ. 2022

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277403-221020-0

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 11.10.2022 - 31.10.2022
Datum dospjeća: 05.12.2022
(Tečaj 7,53450; 1,94 EUR)

HR01 2203277403-221020-0

Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 11.10.2022-31.10.2022
Datum dospjeća: 05.12.2022
(Tečaj 7,53450; 1,94 EUR)

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: RENZ MARKUS, CESARICA, OŠTRA GLAVICA, 11

Broj obračunskog mjesta: 1907290250 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
86879167	RVT R1	11.10.2022	31.10.2022	0,68	00000596,77	00000596,97	- očitanje	1	0,19
	RNT R2				00000393,11	00000393,21	- očitanje	1	0,10

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	koличina	cijena kn	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjesto	0,68	11,60000	7,89
Naknada za korištenje distribucijske mreže			7,89
	koличina	cijena kn	Iznos kn
Naknada za opskrbu	0,68	7,40000	5,03
Opskrba električnom energijom			5,03
Iznos za električnu energiju			12,82

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacija o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adresa: <http://www.hep.hr/esco/>

Na našim Internetkim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospjela novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrha na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: Ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/izviste-elektricne-energije/izvodi-elektricne-energije/1553>) možete naći obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za protoku godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA, telefaksem na broj 08385 (0)51 204 536, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA.

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: 31.10.2022
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 05.12.2022
Br.dok.: 106006697377, 14.11.2022, 09:38:45
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277404
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

104

0030 445

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0123

RAČUN: 2203277404-221020-3 za električnu energiju, razdoblje 11.10.2022 - 31.10.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,68	19,00	12,92
Iznos za električnu energiju				12,92
Porezna osnovica				1,68
PDV 13 % (osnovica 12,92)				14,60
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 1,94 EUR)				

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 871,49 kn

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

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

HRK

=14,60

HRK=14,60

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

ÜBERWIESEN 5. DEZ. 2022

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-221020-3

HR01 2203277404-221020-3

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 11.10.2022 - 31.10.2022
Datum dospjeća: 05.12.2022
(Tečaj 7,53450; 1,94 EUR)Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 11.10.2022-31.10.2022
Datum dospjeća: 05.12.2022
(Tečaj 7,53450; 1,94 EUR)

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: RENZ MARKUS, CESARICA, OŠTRA GLAVICA, 11
 Broj obračunskog mjesta: 1907290241 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bljeli Obr.: 1

Broj brojlila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
85979117	RVT R1	11.10.2022	31.10.2022	0,68	00000661,65	00000661,70	- očitanje	1	0,04
	RNT R2				00000352,36	00000352,36	- očitanje	1	0,00

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjesto	0,68	11,60000	7,89
Naknada za korištenje distribucijske mreže			7,89

	količina	cijena kn	Iznos kn
Naknada za opskrbu	0,68	7,40000	5,03
Opskrba električnom energijom			5,03
Iznos za električnu energiju			12,92

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
 Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Na našim Internetkim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/kosta-plitanj/>).

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovne na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjesta te stanje brojila.
 Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/bziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1555>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA, telefaksom na broj 00385 (0)51 204 336, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA.



IKEA HRVATSKA d.o.o.
UL. Alfreda Nobela 2
Sop 10361

SESVETE KRALJEVEC
OIB:21523879111

PDV ident. broj HR21523879111

RADNO VRIJEME:

PON-SUB 10-21, NED 10-18

www.IKEA.hr

IKEA P-0021, OIB
ULICA ALFREDA NOBELA 2, 10361 Sesevetski
Prodaja
MID: 2243466001 TID: 71002104
Datum: 14-11-2022 Vrijeme: 13:01
Br. transakcije: 00168602
VISA Vrijedi do: **/**
*****0075 C
AID: A0000000031010 Visa Debit
Ukupno: 7472,30 kn
ODOBRENO
Broj odobrenja: S28N2Z
Teretite račun za navedeni iznos
Autorizirano PIN-om
IKEA d.o.o.
www.ikea.hr

POREZ SAŽETAK:

PDV	PDV	BEZ PDV-a	PDV
0	25,0 %	5937,92	1484,48
2	5,0 %	47,50	2,38

IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu
je hrvatsko društvo upisano u
registar Trgovackog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital iznosi 370.000,00 kn
i uplacen je u cijelosti.
Clan uprave /Board member:
Ekaterina Egorova,
Zagrebacka banka d.d.;
BIC: ZABHR2X,
IBAN: HR8323600001101985806,
IBAN: HR9023600001501224779,
Erste&Stelermarkische bank d.d.;
BIC: ESBCHR22,
IBAN: HR962402006110000882
Raiffeisen bank;
BIC: RZBHR2X,
IBAN: HR6024840081105287012

RAČUN broj: 39509/021/6

ZKI:
e6fc7ddef83ac2b88b48dba270afb230
JIR:
3f2a3351-848d-47ce-8684-1bd2c10b6421



Broj blagajnika 121612

datum vrijeme PROD: BL: TR:
14.11.22 13:23:12 21 6 35

ZAHVALJUJEMO NA POSJETI

Garantnu brošuru za proizvode preuzi
u robnoj kući, na blagajni ili
u prostoru Službe za kupce

Kako nam ide?

Podijeli svoje iskustvo s nama
www.ikea.hr/feedback



9900021000600035141122

R1
OIB:
64115815446
IME KUPCA
MARKUS RENZ
ADRESA
OŠTRA GLAVICA 11
MJESTO
RIBARICA
DRŽAVA
HR
POŠTANSKI BROJ
53288

105

Broj Narudžbe: 1318316304

Artikl 00500413			
GRÖNLID okvir jednos			
2 * 1500,00	3000,00	TO	
Artikl 10500870			
GRÖNLID N navlaka za			
2 * 300,00	600,00	TO	
Artikl 40501156			
GRÖNLID N nav podnož	299,00	TO	
Artikl 30500464			
GRÖNLID N okvir nasl	400,00	TO	
Artikl 20500799			
GRÖNLID N navlaka za	100,00	TO	
Artikl 00500413			
GRÖNLID okvir jednos	1500,00	TO	
Artikl 30500464			
GRÖNLID N okvir nasl	400,00	TO	
2 * 400,00			
Artikl 70116931			
TYDA ručka 138 mm ne	18260		
2 * 80,00	160,00	0	
Artikl 50434294			
VINNÄSET kvaka 37 mm	21576		
2 * 55,00	110,00	0	
Artikl 30197260	23079		
ENUDDEN četka za toa	34,90	0	
Artikl 10457027			
TRONNAN zamjena toal	22602		
3 * 19,90	59,70	0	
Artikl 70238541	22824		
BUMERANG vješalica b	49,90	0	
Artikl 00152164	20615		
SPRITTA cjedilo za a	44,90	0	
Artikl 80329098			
KVALIFICERA škarice	22676		
3 * 4,90	14,70	0	
Artikl 50433416			
WÄPLI ukrasna jastuč	22097		
4 * 24,90	99,60	0	
Artikl 00357269	15505		
OVALA N navlaka za k	69,90	0	
Artikl 20506763			
SPARVA ukrasna igrac	18937		
3 * 29,90	79,80	0	
Artikl 80130022	21702		
POINSETTIA NNN lonča	49,90	2	

Ukupno EUR 991,74
Ukupno HRK 7472,30

53450 HRK

Bitte legen Sie diesen Abschnitt der Rücksendung bei. Ein Retourenlabel können Sie unter der Telefonnummer 0800-9636800 (gebührenfrei) anfordern.

- Defekt
 Falschlieferrung

Rücksende-Schein
Absender
MARKUS RENZ - SEASIDE11
OSTRA GLAVICA 11
53288 RIBARICA/KARLOBAG

Gorenje & Hisense Distributor
Rücksendung
ASCI Elektro Service Vertriebs GmbH
Schachtweg 57

0 1 0 0 0 0 0 0



119

16.11.2022 9015324 1363

"Widerruf der Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware möglich."

ACHTUNG: Reparaturen nur durch Fachkräfte. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren und Schäden entstehen. Unsere Ersatzteile und Nachrüstätze sind zum Einbau oder zur Verwendung in Verbindung mit unseren elektronischen Geräten bestimmt.

Bei nicht fachgerechtem Einbau oder Verwendung anderer nicht von uns freigegebener Ersatzteile ist möglicherweise die einwandfreie Funktion und die Sicherheit des Gerätes in Frage gestellt.

Geliefert durch Ihren
Gorenje & Hisense Distributor

Auftrag: 100702400
Kundennummer: 276044
Belegdatum/Lieferdatum: 16.11.2022
Belegnummer: 6278895
Ust.Id./St.-Nr.: HR64115815446

ASCI Elektro Service Vertriebs GmbH, Schachtweg 57, 31036 Eime

MARKUS RENZ - SEASIDE11

Ihre Bestelldaten:
Auftrag vom: 15.11.2022
Bestellnummer:
Name des Bestellers: gorenje@asci-elektro-serv
Seite: 1

OSTRA GLAVICA 11
53288 RIBARICA/KARLOBAG
CROATIA

106

Rechnung 0
steuerfrei nach § 4 Nr.1.b) i.V. mit § 6a UStG

Artikel Nummer	Artikel Bezeichnung	Bestell Menge	Liefer Menge	Brutto Stückpreis	Netto Stückpreis	Positions Gesamtpreis
5015972	192257 GERFRIERFACHTÜR Kommission/Best.-Nr.43664390247	3	3	34,58	34,58	103,74

Warenwert 103,74 EUR
Versandkosten 9,13 EUR

Gesamtnetto 112,87 EUR

Steuersatz 0,0 %
Mwst 0,00 EUR

Rechn.Btr. 112,87 EUR

Telefon: 0800-9636800 (gebührenfrei)
E-Mail: gorenje@asci-elektro-service.de

Geschäftsführer Javier Pastor
Amtsgericht Hildesheim 33 HRB 15178
Erfüllungsort u. Gerichtsstand Elze

UST.-IdNr. DE 157768601

Sparkasse Hildesheim
IBAN: DE54 2595 0130 0000 7207 20
BIC: NOLADE21HIK

PARKETI MAX INTERIJERI

Graberije 119 , Zagreb 10090

OIB:83723691542 IBAN:HR3824020061140132882

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

Gsm:+385915504280

SWIFT/BIC : ESBCHR22

OIB: 64115815446

Tel:

529

RENZ MARKUS

OŠTRA GLAVICA 11

5328 KARLOBAG, Hrvatska

ZAGREB, 16.11.2022 21:56:34

Račun br. 92 / PJ-1 / 1 2022

R-1

Datum isporuke/obavljene usluge: 16.11.2022

ÜBERWIESEN 21. NOV. 2022

Na temelju narudžbe

R.br.	Šifra	Naziv artikla-usluge	J.m.j.	Količina	Cijena	Iznos	Porez%	Iznos stavke
1	1	BOJANJE FASADE SA SVIM POTREBNIM PREDRADNJAMA (1 M2)	M2	1	59.720,00	59.720,00	25%	59.720,00

UKUPNO RAČUN

56.520,- -59.720,00

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 25,00% na 59.720,00

14.130,- -14.930,00

SVEUKUPNO RAČUN

70.650,- =74.650,00-

Slovima: SedamdesetČetiriTisućeŠeststotinaPedeset kn i Nula lp

Dospjece placanja: 16.11.2022

Prilikom plaćanja pozovite se na broj odobrenja: [HR01] [529-92-202223]

Način plaćanja: Virmansko plaćanje

Skladište: 1 GLAVNO SKLADIŠTE

Ispravili smo vaš račun i molimo vas da napravite istu rezervaciju.

RAČUN ZA NIZVEDENE RADOVE

NAPOMENA

RAČUN PLATITI U ROKU OD 1 RADNOG DANANAPOMENA!

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

Rakapitulacija podjedinica mjera:

Metar kvadratni 1,000

Izradio: Tomić Marijo

Odgovorna osoba: Tomić Marijo

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

. Temeljni

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 2 7. DEZ. 2022

Mjesto, dana / Ort, Datum:

30.11.2022

Datum dospijanja / Zahlungsfrist: 25.12.2022

Dat. izv. isp. 30.11.2022

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 30.11.2022 14:14:13

Račun / Rechnung 2986-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 22-360-002986

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.11. - 30.11.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.11. - 30.11.2022. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mj Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 10.2022 UVA Meldung 10.2022 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 10.2022 Meldung ig. Erwerb 10.2022 * Knjiga ulaznih računa Eingangsrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	2.264,77	0,00	25,00	2.264,77

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima dvijetisuaeosamstotrideset HRK 96/100

Ukupno / Gesamt: 2.264,77
PDV / MwSt 566,19
Za platiti / HRK 2.830,96
Zu Zahlen EUR 375,73

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	2.264,77	566,19	2.830,96

Srednji tečaj HNB-a na dan 30.11.2022: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 30.11.2022: 7,549241 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **375,00 EUR**

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.11.2022

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.12.2022

Dat.izv.isp. 30.11.2022

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 30.11.2022 14:14:13

Račun / Rechnung 2986-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 22-360-002986

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.11. - 30.11.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.11. - 30.11.2022. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.12.2022 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6**, Swift **RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.12.2022 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6**, Swift **RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 22-360-002986.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 22-360-002986.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.11.2022 iznosi kuna.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.11.2022 insgesamt HRK.

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

10P

ÜBERWIESEN 27. DEZ. 2022

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.11.2022. do 30.11.2022
Broj računa : 18902-12229
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2022. 14:18:10
Platiti do: 30.12.2022.

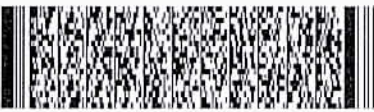
Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS	
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	25,000000	25,00	13%	3,25	28,25

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

Na dan 30.11.2022. 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

PLATELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK iznos: =28,25
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: 18902-12229 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.11.2022. DO 30.11.2022. Dospijeće: 30.12.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75
	Datum izvršenja: _____
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: _____
Šifra plaćanja: HR01 Opis plaćanja: 18902-12229 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.11.2022. DO 30.11.2022. Dospijeće: 30.12.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75
Ovjera



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

UBERWIESEN 2 7. DEZ. 2022

MO

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.11.2022. do 30.11.2022
Broj računa : 18910-12223
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2022. 14:18:11
Platiti do: 30.12.2022.

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

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

Na dan 30.11.2022. 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

PLAĆATEL (naziv/firma i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK iznos: =28,25
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366
Model: Poziv na broj platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja: 18910-12223
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1		Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.11.2022. DO 30.11.2022. Dospijeće: 30.12.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU
		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =28,25
HRK
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj platitelja:
Model i poziv na broj primatelja: 18910-12223
Šifra namjene: HR01
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.11.2022. DO 30.11.2022. Dospijeće: 30.12.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75
Ovjera



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

ÜBERWIESEN 2 7. DEZ. 2022

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

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

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.11.2022. do 30.11.2022
Broj računa : 18929-12228
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2022. 14:18:11
Platiti do: 30.12.2022.

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

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

Na dan 30.11.2022. Vaši računi su preplaćeni za iznos -28,25 kn

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 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

PLATELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =28,25
	IBAN ili broj računa primatelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366
	Model: Poziv na broj primatelja: 18929-12228
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 OD 1.11.2022. DO 30.11.2022. Dospijeće: 30.12.2022. Datum izvršenja: Ukupan iznos EUR: 3,75
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: 18929-12228
Opis plaćanja: HR01 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.11.2022. DO 30.11.2022. Dospijeće: 30.12.2022. Ukupan iznos EUR: 3,75
Ovjera



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

UBERWIESEN 2 7. DEZ. 2022

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 30
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.11.2022. do 30.11.2022
Broj računa : 18902-12229
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2022. 7:43:41
Platiti do: 30.12.2022.

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

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

Na dan 30.11.2022. 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 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	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK iznos: =135,60
	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	HR01 18902-12229
	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
	Opis plaćanja: OD 1.11.2022. DO 30.11.2022.
	Datum izvršenja: Dospijeće: 30.12.2022.
	Ukupan iznos EUR: 18,00
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta / Iznos: HRK =135,60
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-12229
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.11.2022. DO 30.11.2022. Dospijeće: 30.12.2022.
Ukupan iznos EUR: 18,00
Ovjera



113

210222

Renz Markus
 Ostra glavica 11
 53228 Cesarica/Karlobag
 KROATIEN

KUNDENNUMMER
 102191

RECHNUNG-NR: 13507
 RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM
 KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
 TELEFON: 02822/506

2022.12.02

BLATT: 001
 L

UBERWIESEN 6. DEZ. 2022

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	359046	ALLESSCHNEIDER CLASSIC C20 GEZAHNT GRAEF	1,00	ST	249,17E 3,00%	241,69	0
	494885	EISWURFELMASCHINE KAIC1 00FWT_NEDIS	1,00	ST	116,58E 10,00%	104,92	0

STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE
 LIEFERUNG GEM. USTG
 Kunden UID: HR64115815446

Bei Telebanking "ZAHLUNGSREFERENZ" auswählen und 0010219100013507 eingeben.

BMG 00%	346,61	EUR NETTO	346,61
		MWST	0,00
		EUR Rechnungsbetrag:	346,61 *

Kredit FÄLLIG AM 2022.12.17 Kreditzinsen 8,00% P.A.

Aussteller: _____ Ware auf Kredit erhalten: _____

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



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: 30.11.2022
 Mjesto izdavanja: RIJEKA
 Datum dospjeća: 28.12.2022
 Br.dok.: 109006839270, 07.12.2022, 13:14:36
R-1



Podaci o kupcu:
 Ugovorni račun: 2203277403
 Poslovni partner: 1002285292
 Kupac: MARKUS RENZ
 Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
 Mjesto: CESARICA
 OIB: 64115815446
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0030 475

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0112

RAČUN: 2203277403-221120-7 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2022 - 30.11.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1	0,95350	0,95
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1	0,44650	0,45
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	19,00	19,00
Iznos za električnu energiju				20,40
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	2	0,1050	0,21
Solidarna naknada	kWh	2	0,03	0,06
Popust za solidarnu naknadu				-0,06
Porezna osnovica				20,61
PDV 13 % (osnovica 20,61)				2,68
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 3,09 EUR)				23,29

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 15,28 HRK

Überweisung

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

MARKUS RENZ
 OŠTRA GLAVICA 11
 53288 CESARICA

HRK =8,01

HRK=8,01

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

ÜBERWIESEN 2 7. DEZ. 2022

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277403-221120-7

HR01 2203277403-221120-7

Ugovorni račun: 2203277403
 Račun za razdoblje: 01.11.2022 - 30.11.2022
 Datum dospjeća: 28.12.2022
 (Tečaj 7,53450; 1,06 EUR)

Ugovorni račun: 2203277403
 Račun za razdoblje: 01.11.2022-30.11.2022
 Datum dospjeća: 28.12.2022
 (Tečaj 7,53450; 1,06 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: 30.11.2022
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 28.12.2022
Br.dok.: 109006839271, 07.12.2022, 13:14:36
R-1



Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277404
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: MARKUS RENZ
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0030

476

0123

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277404-221120-0 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2022 - 30.11.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1	0,95350	0,95
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2	0,44650	0,89
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	19,00	19,00
Iznos za električnu energiju				20,84
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3	0,1050	0,32
Solidarna naknada	kWh	3	0,03	0,09
Popust za solidarnu naknadu				-0,09
Porezna osnovica				21,16
PDV 13 % (osnovica 21,16)				2,75
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 3,17 EUR)				23,91

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 14,11 HRK

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

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

HRK

=9,80

HRK=9,80

ÜBERWIESEN 2 7. DEZ. 2022

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-221120-0

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.11.2022 - 30.11.2022
Datum dospjeća: 28.12.2022
(Tečaj 7,53450; 1,30 EUR)

HR01 2203277404-221120-0

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.11.2022-30.11.2022
Datum dospjeća: 28.12.2022
(Tečaj 7,53450; 1,30 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: 30.11.2022
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 28.12.2022
Br.dok.: 109006839272, 07.12.2022, 13:14:38
R-1



Podaci o kupcu:

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

0030 478

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0145

ÜBERWIESEN 2 7. DEZ. 2022

RAČUN: 2203277517-221120-0 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2022 - 30.11.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	10	0,83950	8,40
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	19,00	19,00
Iznos za električnu energiju				27,40
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	10	0,1050	1,05
Solidarna naknada	kWh	10	0,03	0,30
Popust za solidarnu naknadu				-0,30
Porezna osnovica				28,45
PDV 13 % (osnovica 28,45)				3,70
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 4,27 EUR)				32,15

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1,66 HRK

Schulden

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

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

HRK

=32,15

HRK=32,15

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-221120-0

HR01 2203277517-221120-0

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.11.2022 - 30.11.2022
Datum dospjeća: 28.12.2022
(Tečaj 7,53450; 4,27 EUR)

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.11.2022-30.11.2022
Datum dospjeća: 28.12.2022
(Tečaj 7,53450; 4,27 EUR)

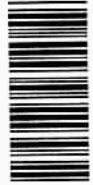


ELEKTRA d.o.o.

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: 30.11.2022
 Mjesto izdavanja: RIJEKA
 Datum dospjeća: 28.12.2022
 Br.dok.: 109006839273, 07.12.2022, 13:16:29
 R-1



Podaci o kupcu:
 Ugovorni račun: 2203282605
 Poslovni partner: 1002285292
 Kupac: MARKUS RENZ
 Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
 Mjesto: CESARICA
 OIB: 64115815446
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

M7

ÜBERWIESEN 2 7. DEZ. 2022

0030 601
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0178

RAČUN: 2203282605-221120-3 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2022 - 30.11.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	14	0,95350	13,35
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	8	0,44650	3,57
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	19,00	19,00
Iznos za električnu energiju				35,92
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	22	0,1050	2,31
Solidarna naknada	kWh	22	0,03	0,66
Popust za solidarnu naknadu				-0,66
Porezna osnovica				38,23
PDV 13 % (osnovica 38,23)				4,97
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 5,73 EUR)				43,20

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 11,86 HRK

= Schulden

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

MARKUS RENZ
 OŠTRA GLAVICA 11
 53288 CESARICA

HRK =43,20

HRK=43,20

MARKUS RENZ, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203282605-221120-3

HR01 2203282605-221120-3

Ugovorni račun: 2203282605
 Račun za razdoblje: 01.11.2022 - 30.11.2022
 Datum dospjeća: 28.12.2022
 (Tečaj 7,53450; 5,73 EUR)

Ugovorni račun: 2203282605
 Račun za razdoblje: 01.11.2022-30.11.2022
 Datum dospjeća: 28.12.2022
 (Tečaj 7,53450; 5,73 EUR)





CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora bb
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR8723400091110468922


ÜBERWIESEN 30. JAN. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 415
Završno stanje brojila: 415
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.12.2022. do 31.12.2022
Broj računa : 18910-1237
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2022. 8:51:39
Platiti do: 30.01.2023.

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

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

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: HRK Iznos: =28,25
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR 8723400091110468922 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora bb	HR01 18910-1237 Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: _____ Dospijeće: 30.01.2023. Ukupan iznos EUR: 3,75
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR 8723400091110468922
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-1237
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.12.2022. DO 31.12.2022. Dospijeće: 30.01.2023. Ukupan iznos EUR: 3,75
Ovjera



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora bb
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR8723400091110468922

ÜBERWIESEN 30. JAN. 2023

MR

Sifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

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

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.12.2022. do 31.12.2022
Broj računa : 18929-1230
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2022. 8:51:39
Platiti do: 30.01.2023.

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

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

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	Hilno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =28,25
IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>	
Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>	
IBAN ili broj računa primatelja: HR 8723400091110468922	
Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: 18929-1230	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora bb	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: <input type="text"/> Opis plaćanja: OD 1.12.2022. DO 31.12.2022. Dospijeće: 30.01.2023. Ukupan iznos EUR: 3,75
	Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>

Valuta Iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) platitelja (Platitelj): MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: HR 8723400091110468922
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-1230
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.12.2022. DO 31.12.2022. Dospijeće: 30.01.2023. Ukupan iznos EUR: 3,75
Ovjeru <input type="text"/>



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora bb
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR8723400091110468922

ÜBERWIESEN 3 0. JAN. 2023

MR

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

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

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.12.2022. do 31.12.2022
Broj računa : 18902-1233
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2022. 8:51:39
Platiti do: 30.01.2023.

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

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

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: HRK Iznos: =28,25
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR 8723400091110468922 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora bb	HR01 18902-1233 Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.12.2022. DO 31.12.2022. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.01.2023. Ukupan iznos EUR: 3,75
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) platitelja i primatelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR 8723400091110468922
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-1233
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.12.2022. DO 31.12.2022. Dospijeće: 30.01.2023. Ukupan iznos EUR: 3,75
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

ÜBERWIESEN 30. JAN. 2023

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 1.12.2022. do 31.12.2022
Broj računa : 18902-1233
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2022. 11:59:05
Platiti do: 30.01.2023.

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

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

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: HRK Iznos: =135,60
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR6823400091110384001	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-1233
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: OD 1.12.2022. DO 31.12.2022.
	Ukupno iznos EUR: 18,00
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta / Iznos: =135,60
HRK
IBAN (račun) platitelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj primatelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-1233
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
OD 1.12.2022. DO 31.12.2022.
Dospijeće: 30.01.2023.
Ukupno iznos EUR: 18,00
Ovjera

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

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

ÜBERWIESEN 30. JAN. 2023

Dat. izv. isp. 31.12.2022 Naša veza br:
Datum valute 25.01.2023 Razdoblje: 01.12.-31.12.2022./31.12.2022
Mjesto, dana ZAGREB, 31.12.2022

Dostava
Odgovorna osoba Vera Subjak
Vrijeme izdavanja 11.01.2023 10:48

Račun 3278-LLC-360

Interni broj 22-360-003278

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.12.-31.12.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.12.-31.12.2022. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena u EUR	Cijena u HRK	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV u EUR	Vrijednost bez PDV u HRK	Porez u HRK
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 11.2022 - prazna UVA Meldung 11.2022 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	376,73	0,00	25,00	50,00	376,73	94,18

Por.br.	OIB	slovima	u valuti EUR	u HRK	
AT64115815446	64115815446	šezdesetdvije EUR 50/100 eetristosedamdeset HRK 91/100	Ukupno PDV Za platiti	50,00 12,50 62,50	376,73 94,18 470,91

Preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,534500

POREZNE STOPE	Osnova u HRK	PDV u HRK	Vrijednost u HRK
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	376,73	94,18	470,91

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 22-350-003278.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 22-350-003278.

Stanje vaših nepodmiranih obaveza na dan 31.12.2022 iznosi kuna.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.12.2022 insgesamt HRK.

Wenn sie in der Zwischenzeit alle fälligen Rechnungen beglichen haben, bedanken wir uns für die Einzahlung.

Plaćanje računa molimo do 25.01.2023 na žiro račun broj IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHR2X kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.01.2023 auf unser Konto nr. IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHR2X bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.