

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: 30.06.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 29.07.2023
Br.dok.: 106007710943, 10.07.2023, 13:36:08
R-1Podaci 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

51

0030 447

0101

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA**RAČUN: 2203282605-230620-4 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2023 - 30.06.2023**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	23,33
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,77
Solidarna naknada	0,79
Popust na solidarnu naknadu	-0,79
Porezna osnovica	26,10
PDV 13 % (osnovica 26,10)	3,39
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 222,19 HRK)	29,49

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

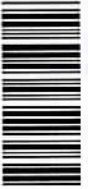
Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 82,45 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 6,20 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**POTVRDA O UPLATI**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="text"/> Iznos: <input type="text"/>
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):	IBAN ili broj računa primatelja: <input type="text"/>
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <input type="text"/>
	Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: <input type="text"/>
	Datum izvršenja: <input type="text"/>
Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>	

Valuta i iznos: <input type="text"/>
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: <input type="text"/>
Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: <input type="text"/>
Model i poziv na broj primatelja: <input type="text"/>
Opis plaćanja: <input type="text"/>
Ovjera <input type="text"/>

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: 30.06.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijanja: 29.07.2023
Br.dok.: 106007710940, 10.07.2023, 13:36:06
R-1

51

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

0030 444

0178

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA**RAČUN: 2203277403-230620-8 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2023 - 30.06.2023**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	15,62
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,77
Solidarna naknada	0,51
Pop. za solidarnu naknadu	-0,51
Porezna osnovica	17,39
PDV 13 % (osnovica 17.39)	2,26
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 148,05 HRK)	19,65

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: 194,03 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 3,91 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**POTVRDA O UPLATI**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: _____ Iznos: _____
	IBAN ili broj računa platitelja: _____
	Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):	IBAN ili broj računa primatelja: _____
	Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: _____ Datum izvršenja: _____
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: _____
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: _____
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: _____
Model i poziv na broj primatelja: _____
Opis plaćanja: _____
Ovjera _____

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: 30.06.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijanja: 29.07.2023
Br.dok.: 106007710941, 10.07.2023, 13:36:07
R-1Podaci 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

53

0030 445

0189

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA**RAČUN: 2203277404-230620-0 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2023 - 30.06.2023**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	17,52
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,98
Solidarna naknada	0,57
Pop <input type="checkbox"/> a solidarnu naknadu	-0,57
Porezna osnovica	19,50
PDV 13 % (osnovica 19,50)	2,54
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 166,06 HRK)	22,04

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: 216,98 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 4,47 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**POTVRDA O UPLATI**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: _____ Iznos: _____
	IBAN ili broj računa platitelja: _____
	Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):	IBAN ili broj računa primatelja: _____
	Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: _____
	Datum izvršenja: _____
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja:
Ovjera

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: 30.06.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 29.07.2023
Br.dok.: 106007710942, 10.07.2023, 13:36:08
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0030 446

019A

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA**RAČUN: 2203277517-230620-1 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2023 - 30.06.2023**

Opis	Iznos EUR
Ukupani iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	31,60
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,64
Solidarna naknada	1,04
Pop a solidarnu naknadu	-1,04
Porezna osnovica	35,24
PDV 13 % (osnovica 35,24)	4,58
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 300,02 HRK)	39,82

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: 149,21 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 9,17 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**POTVRDA O UPLATI**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: _____ Iznos: _____
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):	IBAN ili broj računa primatelja: _____ Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Sifra namjene: _____ Opis plaćanja: _____ Datum izvršenja: _____
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: _____
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: _____
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: _____
Model i poziv na broj primatelja: _____
Opis plaćanja: _____
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

55

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 453
Završno stanje brojila: 453
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.07.2023. do 31.07.2023
Broj računa : 18910-8231
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.07.2023. 9:07:53
Platiti do: 30.08.2023.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	28,25
Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):			28,25

Na dan 31.07.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

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

ÜBERWIESEN 1. SEP. 2023

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:	
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 18910-8231
Šifra namjene:	RAČUN ZA VODNE USLUGE
Opis plaćanja:	OD 1.07.2023. DO 31.07.2023.
Datum izvršenja:	Dospijeće: 30.08.2023.
Ukupan iznos HRK: 28,25	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU



Valuta Iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja / Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-8231
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.07.2023. DO 31.07.2023. Dospijeće: 30.08.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25
Ovjera



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

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

56

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1173
Završno stanje brojila: 1173
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.07.2023. do 31.07.2023
Broj računa : 18902-8238
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.07.2023. 9:07:53
Platiti do: 30.08.2023.

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

Osnovica	Porez	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):
PDV 13%	3,32	0,43
		Ukupno iznos računa EUR: 3,75
		Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450): 28,25

Na dan 31.07.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

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

ÜBERWIESEN 1 1. SEP. 2023

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: 18902-8238
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.07.2023. DO 31.07.2023. Dospijeće: 30.08.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-8238
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.07.2023. DO 31.07.2023. Dospijeće: 30.08.2023. Ukupno iznos HRK: 28,25
Ovjera



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

57

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: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.07.2023. do 31.07.2023
Broj računa : 18929-8235
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.07.2023. 13:46:24
Platiti do: 30.08.2023.


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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	28,25
Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):			28,25

Na dan 31.07.2023. Vaši računi su preplaćeni za iznos -3,75 EUR

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

PLATTELJ (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:	Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja: 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 18929-8235 Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.07.2023. DO 31.07.2023. Dospijeće: 30.08.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-8235 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.07.2023. DO 31.07.2023. Dospijeće: 30.08.2023. Ukupan iznos HRK: 28,25
	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

58

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 31
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.07.2023. do 31.07.2023
Broj računa : 18902-8238
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.07.2023. 8:30:14
Platiti do: 30.08.2023.

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

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

Na dan 31.07.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!
Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

ÜBERWIESEN 1 1. SEP. 2023

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:	Valuta Iznos: EUR =18,00 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ 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 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18902-8238 Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 1.07.2023. DO 31.07.2023. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.08.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62	IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-8238 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.07.2023. DO 31.07.2023. Dospijeće: 30.08.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
		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

59

ÜBERWIESEN 19. SEP. 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.07.2023
Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.08.2023
Dat.izv.isp. 31.07.2023

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 31.7.2023. 8:45:27
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 2002-LLC-360

Naša veza br: 23-360-002002
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.07. - 31.07.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.07. - 31.07.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MJ Maßeinheit	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 06.2023 UVA Meldung 06.2023 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 06.2023 Meldung ig. Erwerb 06.2023 * Knjiga ulaznih računa Eingangsrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	300,00	0,00	25,00	300,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima tristosedamdesetpet EUR

Ukupno / Gesamt: 300,00
PDV / MwSt 75,00
Za platiti / EUR 375,00
Zu Zahlen HRK 2.825,44

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%	300,00	75,00	375,00

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.07.2023: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.07.2023: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučених 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: 31.07.2023
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.08.2023
Dat. izv. isp. 31.07.2023

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 31.7.2023, 8:45:27
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 2002-LLC-360

Naša veza br: 23-360-002002
Unsere Befehrn.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.07. - 31.07.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.07. - 31.07.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.08.2023 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.08.2023 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 23-360-002002.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-002002.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.07.2023 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.07.2023 insgesamt 0.00 EUR.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



SONNENTOR

Da wächst die Freude.

Abs.: Sonnentor Kräuterhandels GmbH
Sprögnitz 10, A-3913 Zwettl

Bearbeiter: Antonia Tauber
Tel.: +43(0)2875/7256 Fax: +43(0)2875/7257

Herr
Markus Renz
Am Sonnblick 6
3522 Lichtenau, Niederösterreich



Lieferadresse
Herr
Markus Renz
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica
KROATIEN

Ihre UID: HR64115815446
Telefon: +43 676 9370322
KontoNr. Debitor: 239938

ÜBERWIESEN 16. AUG. 2023

Sprögnitz, vom **01.08.2023**

Rechnung 956959

Auftragsnummer: 2.506.579
Externe Bestellnummer: telefonische Bestellung

Dispo Nr.: 2506582
Kundennr.: 1008814

Art.Nr.	M x	VM- Rab =	Ges	Artikel	Preis	Rab(%)	Summe (€)	UST(%)
Lieferschein: 2506582, vom 01.08.2023 (= Leistungsdatum)								
00139	5 x	6- 0 =	30 Stk	Alles Liebe Kekse bio 125 g, Packung	2,76	0/0	82,80	0
							EU (AT)	
							Netto	82,80
							USt 0 %	0,00
							Summe (€)	82,80

Lieferung: FCA (Incoterms 2020) Zwettl (Sprögnitz)
Versand: Selbstabholung
Zahlung: Binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto - oder 7 Tage 2 % Skonto
Bankverbindung: Oberbank Krems(15022), BIC: OBKLAT2L, IBAN: AT25 1502 2005 1101 4078
Netto Gewicht: 3,75 kg **mind. Bestellwert (Netto):** 350,00 €
Bio-Nr: AT-BIO-301 **Unsere UID:** ATU38904708

Firmenbuch-Nr. FN132340v, Firmengericht LG Krems/Donau, Gerichtsstand Zwettl, ARA Lizenz Nr. 11312

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Nicht lieferbare Artikel bitte neu bestellen!

*) Lieber SONNENTOR Partner! | Informationen über unsere Produkte & neuen Artikel finden Sie immer aktuell unter <https://www.sonnentor.com/de-at/onlineshop/>



200384

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

RECHNUNG-NR: 8560
 RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2023.08.04
 KST 009.1 Haus-Garten-Markt Zwettl
 TELEFON: 02822/506 BLATT: 001
 L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	375645	KAFFEEAUTOMAT KA4816_WS SEVERIN	1,00	ST	39,99E	39,99	0

STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNG GEM. USTG
 Kunden UID: HR64115815446

Lagerhaus Zwettl
EUROSPAR

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen
 Pater Werner Deibl Str 1 /Ob.j. 5A
 3910 Zwettl
 Tel. 02822/506, UID-Nr. ATU16319106
 FN 47275y

Ihr Einkauf am 04.08.2023 um 08:20 Uhr
 ***** DUPLIKAT *****

EUR
 39,99 E

39,99

39,99

39,99

AXP RECHNUNG

SUMME:

ZAHLUNG MAESTRO

39,99

ZAHLUNG MAESTRO (EUR):

XXXXXXXXXXXXXXXX9683 1 030898

GEN.NR.:030898

04.08.2023 08:20:05

Terminal-ID:28014481

A000000043060 C3EDD11A3EC08CB

VU-Nr.:100556463

incl. MWST.
 39,99

Incl.
 39,99 E

Kassier 156848 Kassa 001 Bon 2868 Pos.1

***** DUPLIKAT *****



Registrierkessensicherheitsverordnung
<https://rksv.spar.at/wjfw45W0aao>
 Der Verkauf mit *gekennzeichneten Genuss-
 ladenartikel erfolgt im Namen und auf
 Rechnung der im Genussladen ausgehängten
 Lieferanten. USt Rechnung am Infopult

Kassa-ID:09-HGZWETT Beleg-ID: 33877 Datum: 2023.08.04 Zeit: 08:16:31

R1-AT2 09-HGZWETT 33877 2023-08-04T08:16:31 0,00 0,00 0,00 39,99 0,00 JSLOEC7
 5KU2===_01a6831468156ea2265a88c658 NAFR7MY220IEI=== 202EKT236P40GVJRUUF2UM2DSV
 V76GFVDBZFUZUXZJYKZF4BQJNZOQJML05IP7QEJ27GXXMHC6MYFZPCWYDOL2EAKP3C3PHW2MAQA=

BMG 00% 39,99 EUR NETTO 39,99
 MWST 0,00
 EUR Rechnungsbetrag: 39,99 *

Aussteller: _____ Ware auf Kredit erhalten: _____

Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungen bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben. Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt. Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWAT3333, EORI-Nr.: ATEOS1000008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DG NR 300049486, FN 47275 y, Firmenbuchgericht Krems/Donau, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Im Kreditfall gilt oben angedruckter Jahreszinssatz ab Fälligkeitsdatum bei vierteljährlicher Verrechnung. Gleicher Jahreszinssatz kommt bei ebenfalls vierteljährlicher Verrechnung für Zinseszinsen zur Anwendung. Es gelten die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese sind gemeinsam mit unserer Datenschutzerklärung auch unter www.lagerhaus-zwettl.at abrufbar, und werden auf Verlangen auch unentgeltlich ausgehändigt. Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gericht (gilt nicht für Verbrauchergeschäfte). Vereinbart ist ausschließlich österreichisches Recht. Grün = Original, rot = Ausfolgeschein, blau = Ablage



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

62

Datum računa: 31.07.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 31.08.2023
Br.dok.: 100008225631, 10.08.2023, 09:57:46
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

1530

0112

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

ÜBERWIESEN 1 1. SEP. 2023

RAČUN: 2203282605-230720-0 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2023 - 31.07.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	48,33
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	6,08
Štarna naknada	1,74
Poprsk za solidarnu naknadu	-1,74
Porezna osnovica	54,41
PDV 13 % (osnovica 54,41)	7,07
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 463,22 HRK)	61,48

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: 52,96 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 13,66 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

8,52

EUR=8,52

ÜBERWIESEN 1 1. SEP. 2023

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203282605-230720-0

HR01 2203282605-230720-0

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.07.2023 - 31.07.2023
Datum dospjeća: 31.08.2023
(Tečaj 7,53450; 64,19 HRK)

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.07.2023-31.07.2023
Datum dospjeća: 31.08.2023
(Tečaj 7,53450; 64,19 HRK)





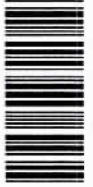
Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

03

Datum računa: 31.07.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 31.08.2023
Br.dok.: 100008225630, 10.08.2023, 09:54:41
R-1



1325

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0134

RAČUN: 2203277517-230720-8 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2023 - 31.07.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	44,19
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	5,21
Solidarna naknada	1,49
Popust za solidarnu naknadu	-1,49
Porezna osnovica	49,40
PDV 13 % (osnovica 49,40)	6,42
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 420,58 HRK)	55,82

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: 109,39 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 13,14 EUR).

CLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: _____ Iznos: _____
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):	IBAN ili broj računa primatelja: _____ Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: _____ Datum izvršenja: _____
Počet korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: _____
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: _____
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: _____
Model i poziv na broj primatelja: _____
Opis plaćanja: _____
Ovjera _____

Obr. HUB 3A - Print Centar Krapina d.o.o. - HEP - 150107000



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: 31.07.2023
 Mjesto izdavanja: RIJEKA
 Datum dospijeca: 31.08.2023
 Br.dok.: 100008225629, 10.08.2023, 09:54:39
 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



1322
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0101

RAČUN: 2203277404-230720-7 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2023 - 31.07.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	17,97
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,03
Solidarna naknada	0,58
Popust za solidarnu naknadu	-0,58
Porezna osnovica	20,00
PDV 13 % (osnovica 20,00)	2,60
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 170,28 HRK)	22,60

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: 194,93 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
 Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 4,61 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja:	Iznos:
	IBAN ili broj računa platitelja:		
	Model:	Poziv na broj platitelja:	
	IBAN ili broj računa primatelja:		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):	Model:	Poziv na broj primatelja:	
	Šifra namjene:	Opis plaćanja:	
	Datum izvršenja:		
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:
IBAN (račun) platitelja ili Platelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja:
Ovjera



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: 31.07.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 31.08.2023
Br.dok.: 100008225628, 10.08.2023, 09:54:38
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

65

1321

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

019A

RAČUN: 2203277403-230720-4 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2023 - 31.07.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	87,80
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	12,11
Solidarna naknada	3,46
Popust za solidarnu naknadu	-3,46
Porezna osnovica	99,91
PDV 13 % (osnovica 99,91)	12,99
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 850,65 HRK)	112,90

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: 174,38 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 25,51 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: _____ Iznos: _____
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: _____	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):	Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: _____
	Datum izvršenja: _____
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos:
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja:
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

65

ÜBERWIESEN 19. SEP. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 453
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.08.2023. do 31.08.2023
Broj računa : 18910-9238
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.08.2023. 13:20:05
Platiti do: 30.09.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS
Potrošnja vode	42,000 m3	0,89587900	37,62	13%	42,51
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32	13%	3,75
Naknada za zaštitu voda	42,000 m3	0,17917579			7,53
Naknada za korištenje voda	42,000 m3	0,37826000			15,89

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	69,68
PDV 13%	40,94	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	525,00

Uz ovaj račun uplatite i stari dug u iznosu od 3,75 EUR

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

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

Činjenica 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: =69,68 IBAN ili broj računa platitelja: HR4223400091510548366 Model: HR01 Poziv na broj platitelja: 18910-9238 Šifra namjene: 18910-9238 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.08.2023. DO 31.08.2023. Dospijeće: 30.09.2023.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Pečat korisnika PU Ukupan iznos HRK: 525,00 Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =69,68 MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18910-9238 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.08.2023. DO 31.08.2023. Dospijeće: 30.09.2023. Ovjera Ukupan iznos HRK: 525,00
--



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

67

ÜBERWIESEN 1 9. SEP. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 643
avršno stanje brojila: 663
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.08.2023. do 31.08.2023
Broj računa : 18929-9231
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.08.2023. 13:20:05
Platiti do: 30.09.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS	
Potrošnja vode	20,000	m3	0,89587900	17,92	13%	2,33	20,25
Fiksna naknada za vodu	1,000	mj.	3,31807000	3,32	13%	0,43	3,75
Naknada za zaštitu voda	20,000	m3	0,17917579				3,58
Naknada za korištenje voda	20,000	m3	0,37826000				7,57

	Osnovica	Porez	Ukupno iznos računa EUR:	35,15
PDV 13%	21,24	2,76	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	264,84

Na dan 31.08.2023. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =35,15 IBAN ili broj računa platitelja: HR4223400091510548366 Model: HR01 Poziv na broj platitelja: 18929-9231	Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =35,15 Model i poziv na broj platitelja: MARKUS RENZ IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18929-9231 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.08.2023. DO 31.08.2023. Dospijeće: 30.09.2023.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: 18929-9231 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.08.2023. DO 31.08.2023. Dospijeće: 30.09.2023.	Ovjera Ukupno iznos HRK: 264,84
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 19. SEP. 2023

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

GP

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1173
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.08.2023. do 31.08.2023
Broj računa : 18902-9234
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.08.2023. 13:20:05
Platiti do: 30.09.2023.

Naziv robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS
Potrošnja vode	71,000	m3	0,89587900	63,61	13%	71,88
Fiksna naknada za vodu	1,000	mj.	3,31807000	3,32	13%	3,75
Naknada za zaštitu voda	71,000	m3	0,17917579			12,72
Naknada za korištenje voda	71,000	m3	0,37826000			26,86

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	115,21
PDV 13%	66,93	Ukupno HRK (Fiksni tečaj: 7,53450):	868,05

Uz ovaj račun uplatite i stari dug u iznosu od 3,75 EUR

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja 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: EUR Iznos: =115,21 IBAN ili broj računa platitelja: HR4223400091510548366 Model: HR01 Poziv na broj platitelja: 18902-9234	Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =115,21 MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: HR01 IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18902-9234 RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.08.2023. DO 31.08.2023. Dospijeće: 30.09.2023. Ukupno iznos HRK: 868,05
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: 18902-9234 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.08.2023. DO 31.08.2023. Dospijeće: 30.09.2023. Ukupno iznos HRK: 868,05	Pečat korisnika PU Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.08.2023. DO 31.08.2023. Dospijeće: 30.09.2023. Ukupno iznos HRK: 868,05

Obr. HUB 3A - www.augustini.hr





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

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN 19. SEP. 2023

69

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 31
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.08.2023. do 31.08.2023
Broj računa : 18902-9234
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.08.2023. 12:52:57
Platiti do: 30.09.2023.

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

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

Uz ovaj račun uplatite i stari dug u iznosu od 18,00 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: _____	Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: -18,00 MARKUS RENZ 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 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____ HR01 Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: _____ OD 1.08.2023. DO 31.08.2023. Dospijeće: 30.09.2023. Ukupan iznos HRK: 135,62	IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18902-9234 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.08.2023. DO 31.08.2023. Dospijeće: 30.09.2023. Ovjer: Ukupan iznos HRK: 135,62
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

RENZ MARKUS
 OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
 53288 KARLOBAG

70

ÜBERWIESEN 1 9. SEP. 2023

ŠTO KORISTIM?

DOBRO JE ZNATI!

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

Na dan 31.8.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

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

- ! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:
 - Oznaku korisnika, OIB, broj računa
 - Opis i razlog upita
 - Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

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

- ! **Napomena:**
 - Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.
 - ! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.
 - Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

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

E-RAČUN

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

IBAN
 HR85 2360 0001 5000 7425 5 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA
 6300114795-999-2

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

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA RAČUN ZA MJESEC
 Zagreb, 31.8.2023. kolovoz 2023.

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

OIB 64115815446
 OZNAKA KORISNIKA 027098053
 BROJ RAČUNA 6300114795-288-2

OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1 NAKNADE TARIFA	25,37	0,00	25,37
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			25,37 +
PDV (25 %)			6,34 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
ZATEZNE KAMATE ¹			0,01 +
IZNOS RAČUNA			31,72 =
EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)			
IZNOS RAČUNA 238,99 HRK			=
UKUPNO ZA PLATITI 238,99 HRK			=
UKUPNO ZA PLATITI			31,72
DATUM DOSPIJEĆA			18.9.2023.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća.

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

Potpis ovlaštene osobe

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

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

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

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

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

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 19. SEP. 2023

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.08.2023

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.09.2023

Dat.izv.isp. 31.08.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 4.9.2023. 12:47:59

Račun / Rechnung 2315-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 23-360-002315

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.08. - 31.08.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.08. - 31.08.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Diensteleistungsbeschreibung	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 07.2023 UVA Meldung 07.2023 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 07.2023 Meldung ig. Erwerb 07.2023 * Knjiga ulaznih računa Eingangsbuchrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	300,00	0,00	25,00	300,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima tristosedamdesetpet EUR

Ukupno / Gesamt:

300,00

PDV / MwSt

75,00

Za platiti /

Zu Zahlen EUR

375,00

HRK

2.825,44

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%	300,00	75,00	375,00

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.08.2023: 1 EUR =

Mittelkurs der HNB zum 31.08.2023: 1 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: 31.08.2023

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.09.2023

Dat. izv. isp. 31.08.2023

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 4.9.2023. 12:47:59

Račun / Rechnung 2315-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 23-360-002315

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.08. - 31.08.2023. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.08. - 31.08.2023. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.09.2023 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.09.2023 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molim o Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 23-360-002315.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 23-360-002315.

Stanje vaših nepodmiranih obaveza na dan 31.08.2023 iznosi 375.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.08.2023 insgesamt 375.00 EUR.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

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

72

Booking.com B.V.
Oosterdokskade 163
1011 DL Amsterdam
Niederlande
USt-IdNr.: NL805734958B01
Registriert in den Niederlanden
unter Nr.: 31047344
<https://www.booking.com>

Unterkunfts-ID: 8368551
USt-IdNr.: HR64115815446
Rechnungsnummer: 1595738244
Datum: 03/09/2023
Zeitraum: 01/08/2023 - 31/08/2023

RECHNUNG

Beschreibung	Umsatz	Kommission
Reservierungen	EUR 4.332,00	EUR 649,80
Zahlungsgebühr		EUR 47,66
Gesamt		EUR 697,46

Zahlung fällig: 16. September 2023

Bitte beachten Sie, dass der Betrag dieser Rechnung von Ihrer Auszahlung abgezogen wird, gemäß der relevanten (Zahlungs-)Klauseln unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Daher wird von Ihnen keine Zahlung benötigt, außer wenn die fällige(n) Rechnungssumme(n) höher ist (sind), als der Betrag der Auszahlung. Um sicherzustellen, welcher Fall auf Sie zutrifft, prüfen Sie bitte den Reiter „Finanzen“ im Extranet.

Privredna Banka Zagreb d.d.
Rački 6, 10000 Zagreb
SWIFT code: PBZGHR2X
KONTO: HR6223400091170010785
IBAN: HR6223400091170010785
KONTOINHABER: Booking.com B.V.
KONTOWÄHRUNG: EUR

Please note the payment is expected in currency EUR.

Molimo Vas imajte na umu, očekujemo da uplata bude izvršena u euro valuti.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS UNSERE RECHNUNGEN AUF DEM DATUM DER ABREISE BASIEREN UND NICHT AUF DEM DATUM DER ANREISE.

Wenn Sie eine detaillierte Übersicht Ihrer Buchungen möchten, melden Sie sich bitte in Ihrem Extranet an (<http://www.booking.com/hotelaccess>), gehen Sie auf den Reiter Finanzen und klicken Sie auf "Buchungsübersichten".

Wenn Sie Fragen bezüglich Finanzen und Abrechnungen haben, besuchen Sie bitte unsere [HILFSEITEN](#).

* MwSt ist verrechnet durch „Reverse-Charge“.