



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

48

ÜBERWIESEN 5. AUG. 2022

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
53288 LICHTENAU AM WA

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 30
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.06.2022. do 30.06.2022
Broj računa : 18902-7223
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2022. 6:51:12
Platiti do: 30.07.2022.

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:	135,60
PDV 13%	120,00	15,60	

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 dospelje 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 53288 LICHTENAU AM WA	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =135,60
	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: 18902-7223	
	Šifra namjene:	RAČUN ZA ODVOZ OTPADA	
	Opis plaćanja:	OD 1.06.2022. DO 30.06.2022.	
	Datum izvršenja:	Dospijeće: 30.07.2022.	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK	=135,60
IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj primatelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR6823400091110384001	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-7223	
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.06.2022. DO 30.06.2022. Dospijeće: 30.07.2022.	
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

49

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN 5. AUG. 2022

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.06.2022. do 30.06.2022
Broj računa : 18929-7220
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2022. 12:12:43
Platiti do: 30.07.2022.

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:	28,25
PDV 13%	25,00	3,25	

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 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	HR01 18929-7220 Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: _____ Dospijeće: 30.07.2022.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: HRK =28,25
IBAN (račun) platitelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-7220
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.06.2022. DO 30.06.2022. Dospijeće: 30.07.2022.
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

50

UBERWIESEN 5. AUG. 2022

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 1.06.2022. do 30.06.2022
Broj računa : 18910-7227
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2022. 12:12:43
Platiti do: 30.07.2022.

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:	28,25
PDV 13%	25,00	3,25	


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 dospelje 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	Valuta i iznos: HRK =28,25
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-7227
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-7227
	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Opis plaćanja: OD 1.06.2022. DO 30.06.2022.	Opis plaćanja: OD 1.06.2022. DO 30.06.2022.
	Datum izvršenja: Dospijeće: 30.07.2022.	Dospijeće: 30.07.2022.
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
		Ovjera



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

ÜBERWIESEN 5. AUG. 2022

51

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.06.2022. do 30.06.2022
Broj računa : 18902-7223
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2022. 12:12:43
Platiti do: 30.07.2022.

Broj dana : 30
Početno stanje brojila: 951
Završno stanje brojila: 1041
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS	
Potrošnja vode <i>Wassernutzung</i>	90,000 m3	6,750000	607,50	13%	78,98	686,48
Fiksna naknada za vodu <i>fixe Geb. f. Wasser</i>	1,000 mj.	25,000000	25,00	13%	3,25	28,25
Naknada za zaštitu voda <i>Geb. f. Gewässerschutz</i>	90,000 m3	1,350000				121,50
Naknada za korištenje voda <i>Wassernutzungsgeld</i>	90,000 m3	2,850000				256,50

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa:	1.092,73
PDV 13%	632,50	82,23	


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 dospelje 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: =1.092,73	Valuta i iznos: HRK =1.092,73
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) platitelja ili Platelji: MARKUS RENZ
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	IBAN (račun) 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: 18902-7223	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-7223
	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Opis plaćanja: OD 1.06.2022. DO 30.06.2022.	OD 1.06.2022. DO 30.06.2022.
	Datum izvršenja: Dospijeće: 30.07.2022.	Dospijeće: 30.07.2022.
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
		Ovjera

ÜBERWIESEN 2 0. JULI 2022

LeitnerLeitner Consulting d.o.o. za savjetovanje
Heinzelova 70, 10000 Zagreb
OIB: 26618043061; PDV ID: HR26618043061

Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080255052
Temeljni kapital: 51.000,00 Uprava: Pavo Djedović, direktor;
Ante Pavić, direktor;
IBAN: HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift: RZBHHR2X
Tel.: 01/606 44 00 Fax.: 01/606 44 11
Web: www.leitnerleitner.hr

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: 30.06.2022
Datum dostupanja / Zahlungsfrist: 25.07.2022
Dat. izv. isp. 30.06.2022

Račun izradio/la:
Rechnung erstellt von: Vera Subjak
Vrijeme izdavanja:
Zeit der Erstellung: 01.07.2022 13:34:45

Račun / Rechnung 1560-LLC-360

Naša veza br:
Unsere Betreffnr.: 22-360-001560

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.06.-30.06.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.06.-30.06.2022. 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 5.2022 - prazna UVA Meldung 5.2022 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	376,40	0,00	25,00	376,40

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima eetrisedamdeset HRK 50/100

Ukupno / Gesamt: 376,40
PDV / MwSt 94,10
Za platiti / HRK 470,50
Zu Zahlen

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	376,40	94,10	470,50

Srednji tečaj HNB-a na dan 30.06.2022: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 30.06.2022: 7,52809 HRK

Ukupna vrijednost isporučених usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **62,50 EUR**

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.06.2022

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.07.2022

Dat. izv. isp. 30.06.2022

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 01.07.2022 13:34:45

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 22-360-001560

Račun / Rechnung 1560-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.06.-30.06.2022. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.06.-30.06.2022. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.07.2022 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 25.07.2022 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 22-360-001560.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 22-360-001560.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.06.2022 iznosi kuna.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.06.2022 insgesamt HRK.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

Staklarski obrt "MARKOVIĆ"

Trg popa Marka Mesića 4, OTOČAC

OIB: 77453091970

IBAN: HR5123400091160054515

email: staklarskiobrtmarkovic@gmail.com

53

RAČUN BROJ 50 / P1 / 4

Datum i vrijeme računa: 11.07.2022 14:34:15

Mjesto izdavanja: OTOČAC

BEZAHLT 1 1. JULI 2022

KUPAC

Markus Renz

Oštra Glavica 11, Ribarica

53288 KARLOBAG

OIB: 64115815446

OPIS

Demontaža starog i montaža novog stakla na objektu

F JIR = 88b191e2-5bc1-413d-aec6-afd0c10a2566 , ZKI = 85dd9683014c11e0733331a1e9b7e231 , IZDAO = Tomislav

NAZIV	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Ugrađeno IZO staklo 4+16+4	m2	2.42	1,160.00	2,807.20
Troškovi prijevoza	x	1.00	950.00	950.00

UKUPNO

3,757.20 Kn

NAČIN PLAĆANJA

Novčanice

REKAPITULACIJA PO TARIFAMA

OSNOVICA

POREZ

NEOPOREZIVO

3,757.20



Obveznik nije u sustavu PDV-a
po cl.90. st.2 zakona o PDV-u!

VEGIUM d.o.o.
Obala Vladimira Nazora 7
KARLOBAG
OIB: 77465071491

R-1

59

BEZAHLT 1 1. JULI 2022

MARKU RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU AM WALDVIE

RAČUN 95-UP-09

Datum: 11.07.2022. 10:19:50
Valuta: 11.07.2022.
Mjesto: KARLOBAG
OIB kupca: 64115815446
Kupac: 011831
Komerc.: 0121 IVANA DELAČ TOMLJENVIĆ
Vr.dok.: 09
P.Prostor: UP

zusätzliche AS fall behälter

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	000138	KANTA ZA OTPAD 120L	1	KOM	204,92	25,00	204,92	256,15

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	204,92
P25	25,00	204,92	51,23	Ukupno PDV:	51,23
				Ukupno iznos (HRK) :	256,15

Način plaćanja Transakcijski račun

Reklamacije primamo u roku 8 dana, a nakon toga smatramo da je račun u cijelosti prihvaćen.
Uplatu izvršite do dospjeća plaćanja, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez pečata i potpisa.

Prilikom plaćanja pozovite se na broj računa.
Uplatu izvršite na IBAN: HR6823400091110384001

VEGIUM d.o.o.
Obala Vladimira Nazora 7
KARLOBAG

Blagajna : 04

U korist konta 1020

UPLATNICA br. 635

na 256,15 dvijestopedesetšest kuna i petnaest lipa

koju smo primili od MARKU RENZU


za PL RAČUN

KARLOBAG, dana 11.07.2022.

Poslovni partner: 011831 MARKU RENZ
Račun: 95-UP-09

Likvidator :

Uplatitelj :

 Gospodarenje nekretnostima
turistička
Blagajnik
KARLOBAG, Obala V. Nazora 7
OIB 7746507131

55

202270

Renz Markus
Ostra glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
KROATIEN

KUNDENUMMER
102191

RECHNUNG-NR: 8241
RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM
KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
TELEFON: 02822/506

2022.07.20

BLATT: 001
L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	173395	KAFFEEAUTOMAT THERMO_+2 KAN KA9256_WS SEV	1,00	ST	48,32E	48,32	0
	185673	ALPINAWEISS SEIDENLATEX 1L	1,00	EI	14,99E	14,99	0
	325675	TUERPUFFER BUMMS KST 40 MM WS_HSI	1,00	ST	1,16E	1,16	0
	125406	PINSELSET 3TLG_70395	1,00	PG	2,00E	2,00	0
	65587	SANITAERSILIKON WS 300ML HANNO	2,00	KU	8,32E	16,64	0
	177345	MOLTO SOS EASY WAND- FARBE 30ML	2,00	TB	1,91E	3,82	0
	510153	LAMPE LED CENTURY E14 4 W_NEDIS	2,00	ST	6,65E	13,30	0
	510151	LAMPE LED-FIL. E14 KERZ E 4,8W_NEDIS	2,00	ST	4,16E	8,32	0
	348762	LONGDRINK ILIOS_NR7 350ML	6,00	ST	2,91E	17,46	0
	348762	LONGDRINK ILIOS_NR7 350ML	6,00	ST	2,91E	17,46	0
	348759	SEKTKELCH ILIOS_NR4 170ML	12,00	ST	3,57E	42,84	0
	348758	WEINKELCH ILIOS_NR3 450ML	10,00	ST	3,57E	35,70	0
	381103	STURZGLAS SCHMETTERL 6TLG_TO66 120ML	3,00	PG	4,16E	12,48	0
	1066700	BLUE STAR POWER REINIGE R 750ML	3	ST	2,49E	7,47	0
	1008529	ANTIKAL KALK- REIN.750 ML SPR.	2	ST	2,74E	5,48	0
	1051794	BLUESTAR WC-REIN.700ML OCEAN	3	ST	1,66E	4,98	0
	1078980	LENOR 46WG SENSITIV	2	ST	2,49E	4,98	0
	92208	ABWASCHSCHWAMM GN-GE 530100 10X14CM	4	PG	1,24E	4,96	0
	1052097	AMEISENFALLE NEU VANDAL VANDAL AMEISENFALLE	7	PG	4,99E	34,93	0
	14610	AMEISEN-STREUKRISTALLE 350G VANDAL	1,00	PG	9,57E	9,57	0
	14611	AMEISEN-POWER-SPRAY_AF 500ML VANDAL	1,00	FL	7,49E	7,49	0
	1041927	GLADE DUFTGEL FRESH LE ÜBERTRAG				314,35	

Aussteller:

Ware auf Kredit erhalten:

Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungen bitte Kunden- und Rechnungsnummer anführen. Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt. Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWATWWZWE, EORI-Nr.: ATEOS100008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DG NR 300049486, FN 47275 y, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Firmenbuchgericht Krems/Donau. 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.



KUNDENNUMMER 102191 RECHNUNG-NR: 8241 202270
 Renz Markus Ostra glavica 11 RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2022.07.20
 53228 Cesarica/Karlobag KST 009.1 RAIFFEISENMARKT
 KROATIEN TELEFON: 02822/506 BLATT: 002
 L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
		ÜBERTRAG				314,35	
		MON	5	ST	1,49E	7,45	0
	1035308	GLADE DUFTGEL LAVENDER	5	ST	1,49E	7,45	0
	75777	SIDOL 250ML EDELSTAHL/CHROM	2,00	ST	2,49E	4,98	0
	1032768	SPLENDID BAD-U.WC-REIN. TUECH50	2	ST	1,58E	3,16	0
	226428	AIRWICK DUFTGEL HIMMELSFrische	2,00	ST	1,41E	2,82	0
	187115	AIRWICK DUFTGEL Bluetenfrisch	1,00	ST	1,41E	1,41	0
	165512	AIRWICK DUFTSPRAY250ML FR.WAES	1,00	ST	2,49E	2,49	0
	54799	AMEISEN STOP STREU+GIES-MITT 300G AEROX	1,00	DS	6,41E	6,41	0
Begrenzte Menge nach Unterabschnitt 1.1.3.4 UN 3077 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Cypermethrin) 9 III (-) KL 9, BK 3, SV 274 335 375 601, 5 KG, Sondervorschrift 375 wird in Anspruch genommen							
	1050440	FEBR.TEXTILERF.500ML SOMMERBRI	1	ST	3,16E	3,16	0
	1013383	LOVELY TOPA. 3LAG.10ER WEISS	3	ST	2,91E	8,73	0
	1048588	LOVELY KUECHENR.6X90 BL. WEISS	2	ST	3,24E	6,48	0

"Reverse Charge - Umsatzsteuerschuld geht auf den Leistungsempfänger ü
 Kunden UID: HR64115815446

Kassa-ID:09-HGZWETT Beleg-ID: 29529 Datum: 2022.07.20 Zeit: 12:46:24

R1-AT2_09-HGZWETT_29529_2022-07-20T12:46:24_0,00_0,00_0,00_368,89_0,00_3W256W
 Q4UPW===_01a6831468156ea2265a88c658_DYLRKUS2V6REE===_S6I3EWFEWGMCDIFRJTE2GFSL
 SAOQ3IZDCV4ER6HFTVMKJU5JRWYROBW4LLQV5BSQMVURFRHMRAEBNXXKH3NGNQAYDIBBWCUII6HI=

BMG 00% 368,89 EUR NETTO 368,89
 MWST 0,00
 EUR Rechnungsbetrag: 368,89 *

Bar

Aussteller: _____ Ware auf Kredit erhalten: _____

Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungen bitte Kunden- und Rechnungsnummer anführen. Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt. Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWATWWZWE, EORI-Nr.: ATEOS1000008949, UID-Nr. ATU 16319106, AGH-DG NR 300049486, FN 47275 y, Firmensitz Zwettl, Art der Haftung: eGen mbH. Firmenbuchgericht Krems/Donau. 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.





RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

ÜBERWIESEN 5. AUG. 2022

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA	RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 31.7.2022.	srpanj 2022.
PRETPLATNIK	
RENZ MARKUS / ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA/ 53288 KARLOBAG	
OIB	64115815446
OZNAKA KORISNIKA	027098053
BROJ RAČUNA	6300114795-275-0

1 2 3 | OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



DOBRO JE ZNATI!

Znate li da više od 600.000 naših korisnika čuva okoliš korištenjem e-računa? Pridružite im se i vi! E-račun je isti kao i papirnati, a štedi vaše vrijeme i okoliš. Plaća se svim uobičajenim načinima, a najlakše i bez naknade Moj Telekom aplikacijom gdje se nalazi i arhiva svih vaših plaćenih i neplaćenih računa. Sačuvajte okoliš i svoje vrijeme, aktivirajte e-račun.

Na dan 31.7.2022. preplaćeni iznos jest 73,42 kn.

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 Telekom (bez naknade)
- SEPA izravnim lerećenjem 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.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	191,20	0,00	191,20
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			191,20 +
PDV (25 %)			47,80 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			239,00 =
VIŠE UPLAĆENO			73,42 -

UKUPNO ZA PLATITI 165,58

DATUM DOSPIJEĆA 18.8.2022.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijea.

U slučaju nepodmirjenja 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 dospijea kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane s naplatom potraživanja, dodatne troškove poput troška zateznih 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.