

60

Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
KROATIEN

KUNDENNUMMER
102191

RECHNUNG-NR: 16722
RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2024.05.06
KST 009.1 Haus-Garten-Markt Zwettl
TELEFON: 02822/506

200456

BLATT: 001
L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	37223	BIODORA FRUCHTPRESSE	1,00	ST	3,74E	3,74	0
	209520	PFLANZVASE KL_RHOD_TERR ANT 45X64CM	3,00	ST	60,00E	180,00	0
	1014382	FINISH DEO CITRUS 1 STK.	3,000	ST	2,24E	6,72	0
	1033084	SPLENDID SPUELMASCHINEN DEO3ER	3	ST	1,99E	5,97	0
	1006446	DR.BECKM.KUEHL-SCHRANK FRISCHE	4	ST	2,49E	9,96	0
	167734	BATT ALKA_LLPOWER_MICRO LR03 12XAAA	1,00	PG	8,74E	8,74	0
	298394	BATT ALKA_LLPOWER_MIGNO LR06 12XAA	1,00	PG	8,74E	8,74	0
	1071413	SPLENDID WC-DUFTST.2ER LAVENDE	6	ST	1,99E	11,94	0
	1019835	HAKLE FEUCHT 12 TUECH ER	4	ST	1,08E	4,32	0
	1051847	PERSIL COLOR GEL 60WG	3	ST	12,49E	37,47	0
	165512	AIRWICK DUFTSPRAY250ML FR.WAES	4,00	ST	3,16E	12,64	0
	1069468	PRIL 1,2 LT. BALSAM A LOEVERA	2	ST	2,74E	5,48	0
	1098539	BLUE ST.SPA MOM. VITALI TAET DP	1	ST	3,74E	3,74	0
	1064622	BLUE ST. DELUXE JASMIN DP.	1	ST	3,74E	3,74	0
	1098540	BLUE ST.SPA MOM. HARMON IE DP	1	ST	3,74E	3,74	0
	1094125	K2R BACKOFEN- GRILLREI N.500ML	2	ST	4,58E	9,16	0
	1096992	GLADE DUFTGEL RELAXING ZEN	7	ST	1,49E	10,43	0
	1035308	GLADE DUFTGEL LAVENDER	7	ST	1,49E	10,43	0
	226428	AIRWICK DUFTGEL HIMMELS FRISCHE	6,00	ST	1,66E	9,96	0
	1103881	S-BUDGET KUECHENROLLE 6 ER 3LG.	3	ST	2,66E	7,98	0

STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE
LIEFERUNG GEM. USTG
Kunden UID: HR64115815446
ÜBERTRAG

354,90

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: RLNWÄTWWZWE, 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



KUNDENNUMMER 102191
 Renz Markus
 Ostra Glavica 11
 53228 Cesarica/Karlobag
 KROATIEN

RECHNUNG-NR: 16722
 RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2024.05.06
 KST 009.1 Haus-Garten-Markt Zwettl
 TELEFON: 02822/506
 BLATT: 002
 L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
---------	----------	------	-------	----	-----------------	--------	------

ÜBERTRAG

354,90

Kassa-ID:09-HGZWETT Beleg-ID: 37853 Datum: 2024.05.06 Zeit: 17:43:02

R1-AT2_09-HGZWETT_37853_2024-05-06T17:43:02_0,00_0,00_0,00_354,90_0,00_NN2B2K
 XJM2K== 01a6831468156ea2265a88c658_15U04B5QH5CQ== S202WWR00DRTOQTBB77NFCGFY
 2IAMUD7U6SJQJ6YZJ07MHDCIDQUSBGRSJMPMTSDJMOT7MQYSXPDA3CXEU6ZPNGHW3CX5TIK2TQ=

BMG 00% 354,90

Bar

EUR NETTO 354,90
 MWST 0,00

EUR Rechnungsbetrag: 354,90 *

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, 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



1

-zwettl.at

200456

PLA

2024.05.06

Zwettl

BLATT: 001

L

Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
KROATIEN

KUNDENNUMMER
102191

RECHNUNG-NR: 16724
RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM
KST 009.1 Haus-Garten-Markt
TELEFON: 02822/506

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	1061524	WEISSER RIESE 90WG PUL V.UNIVE	2	ST	14,99E	29,98	0
	1028012	ZEWA COMFORT TOPA 20E R WEISS	1	ST	6,24E	6,24	0
	1070645	BL.STAR WC700MLPRO NAT. MINZE	4	ST	2,08E	8,32	0
	56979	RORAX POWER GEL ROHRFRE I 1LT.	3,00	ST	3,58E	10,74	0
	1037557	DURGOL SCHNELL-ENTKALKE R 750ML	1	ST	3,33E	3,33	0
	1036989	FINISH SPEZIAL-SALZ 1,2 KG	3,000	ST	1,99E	5,97	0
	1046280	FINISH KLARSPUELER CITR . 800ML	2	ST	3,74E	7,48	0
	1099916	FINISH TABS PB POW.CLAS .66STK.	1	ST	7,49E	7,49	0
	1096217	SOMAT TABS CLASSIC 100 STK.	3	ST	10,41E	31,23	0
	1077717	VANISH MULTIFLECKSP.WEI SS750ML	5	ST	6,66E	33,30	0
	75777	SIDOL 250ML EDELSTAHL L/CHROM	2,00	ST	2,66E	5,32	0
	165228	VANISH POWER-WS_PULVER 550G	4,00	DS	11,24E	44,96	0
	1097655	SILAN 130WG CLASSIC SEN SITIVE	2	ST	5,83E	11,66	0
	133358	VORRATSGLAS +KBM-DECK 212ML_6ST	5,00	PG	3,32E	16,60	0
	293813	MUELLBEUTEL +ZUZIEHBAND SWIRL 35L_11ST	7,00	PG	1,66E	11,62	0
	51085	GEFRIERBEUTEL 3L_35ST TOPPITS	1,00	PG	1,91E	1,91	0
	51086	TOPPITS GEFRIERBEUTEL 6L_20ER	1,00	ST	1,46E	1,46	0
	43404	KAFFEEFILTER UNGEBL.GR. 2 100ST BRIGITTA	2,00	PG	1,07E	2,14	0
	1079996	SPAR BACKPAPIERZUSCHNIT TE 30ER	5	ST	0,79E	3,95	0
	93621	AMEISENMITTEL NATUREN 500G_1405	2,00	DS	9,99E	19,98	0
	14611	AMEISEN-POWER-SPRAY_AF UEBERTRAG				263,68	

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, 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



Form: 39100401_2021

200456

KUNDENNUMMER
102191
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
KROATIEN

RECHNUNG-NR: 16724
RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2024.05.06
KST 009.1 Haus-Garten-Markt Zwettl
TELEFON: 02822/506
BLATT: 002
L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.	
		ÜBERTRAG				263,68		
		500ML VANDAL	4,00	FL	8,32E	33,28	0	
1086813		ANTIKAL FRESH SPRAY 70 OML	4	ST	3,08E	12,32	0	
120946		CLIN GLAS&FL. 500ML PU MPE	4,00	ST	1,99E	7,96	0	
1074026		SPAR MUELLSACK 40X25L 0X25L	3	ST	1,08E	3,24	0	
92207		ABWASCHSCHWAMM 10ER	2	PG	1,49E	2,98	0	
51603		GELSENSTECKER SA+3X20NF VANDAL	3,00	PG	12,49E	37,47	0	
		<i>Begrenzte Menge nach Unterabschnitt 1.1.3.4 UN 3077 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Prallethrin, Piperonyl Butoxide) 9 III (-) KL 9, BK 3, SV 274 335 375 601, 5 KG, Sondervorschrift 375 wird in Anspruch genommen</i>						
1052097		AMEISENFALLE NEU VANDAL	5	PG	5,41E	27,05	0	
154974		VANDAL AMEISENFALLE UNGEZIEFERKOEDERBOX	1,00	PG	7,74E	7,74	0	
1102506		3ST VANDAL SPAR BIOMUELL- SACK 15L ZB 8ST	3	ST	2,49E	7,47	0	
1059700		SPLendid BADWUNDE R	3	ST	1,66E	4,98	0	
1050819		SPLend.ALLZW.TUE.FEUCHT WASS80	2	ST	1,58E	3,16	0	
1031758		SPLend.ALLZW.TUE.FEUCHT CITR80	1	ST	1,58E	1,58	0	
67055		PUTZSCHWAMM GLITZI POW PAD INOX VILEDA	2,00	PG	2,91E	5,82	0	
366833		ALLZWECKTUCH MICROFASER 8ER	1,00	PG	7,49E	7,49	0	
979245		AMEISENKOEDER NATUREN 2ST	2,00	PG	7,74E	15,48	0	
1101770		LOVELY FEUCHT MANDEL N F.60ST	1	ST	1,16E	1,16	0	
1007930		LOVELY FEUCHT SENSIT.N F.60STK	1,000	ST	1,16E	1,16	0	
1093467		LOVELY FEUCHT KAMILLE NF.60ST	1	ST	1,16E	1,16	0	
		ÜBERTRAG				445,18		

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: RLNWATWWZWE, 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



200456

KUNDENNUMMER 102191
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
KROATIEN

RECHNUNG-NR: 16724
RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2024.05.06
KST 009.1 Haus-Garten-Markt Zwettl
TELEFON: 02822/506
BLATT: 003
L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
		ÜBERTRAG				445,18	
	1080031	LOVELY FEUCHT 99%WASS. NF.60ST	1	ST	1,16E	1,16	0
	1084008	TEMPO FEUCHT NF 42STK. LIMITED	1	ST	1,41E	1,41	0
	1053109	TEMPO FEUCHT NF42STK.SA NFT&PUR	1	ST	1,41E	1,41	0
	1045135	TEMPO FEUCHT NF 42STK.P FLEGEND	1	ST	1,41E	1,41	0
	1045136	TEMPO FEUCHT NF 42STK.S ENSITIV	1	ST	1,41E	1,41	0
	1091756	TEMPO FEUCHT NF 42STK. OLIVE	1	ST	1,41E	1,41	0
	1083981	TEMPO FEUCHT NF 42STK. MEERESM	1	ST	1,41E	1,41	0
	1053103	TEMPO FEUCHT NF 42STK.S HEA BU.	1	ST	1,41E	1,41	0
	1052377	S-BUDGET TOPA. 3LAG. 10 ER	5	ST	2,49E	12,45	0
	209532	PFLANZVASE KL_RHOD_TERR _ANT 35X48CM	1,00	ST	35,00E	35,00	0

STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE
LIEFERUNG GEM. USTG
Kunden UID: HR64115815446

Kassa-ID:09-HGZWETT Beleg-ID: 37855 Datum: 2024.05.06 Zeit: 17:51:16

R1-AT2 09-HGZWETT 37855 2024-05-06T17:51:16 0,00 0,00 0,00 503,66 0,00 0AQAZS
5WU6I=== 01a6831468156ea2265a88c658 X6NZMNRFCJ4=== 7IDCSJFNLELT2CCRJAR2W4WJQ
2QDZHVBGSUBPOHVUFLRMB7MAI54DDB55VBBUXXM3D425A3H5NMQVGBAHT66JMNRH4AMFJYZZUQCI=

BMG 00% 503,66

Bar

EUR NETTO 503,66
MWST 0,00
EUR Rechnungsbetrag: 503,66 *

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, 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 = Ausfolgescchein, blau = Ablage





201453

Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
KROATIEN

KUNDENNUMMER
102191

RECHNUNG-NR: 17002
RECHNUNGSDATUM=LIEFERDATUM 2024.05.13
KST 009.1 Haus-Garten-Markt Zwettl
TELEFON: 02822/506
BLATT: 001
L

Einheit	Art. Nr.	Ware	Menge	ME	Preis ohne Ust.	Betrag	Ust.
	154734	BLUMENERDE IMPOS 40L	3,00	SK	3,32E	9,96	0
	100401	SCHIRMSTAENDER BETON 25KG	1	ST	21,66E	21,66	0
	1096992	GLADE DUFTGEL RELAXING ZEN	4	ST	1,49E	5,96	0
	1035308	GLADE DUFTGEL LAVENDER	4	ST	1,49E	5,96	0
	226428	AIRWICK DUFTGEL HIMMELS FRISCHE	4,00	ST	1,66E	6,64	0
	37041	NERIUM OLEANDER_BUSCH_ AKTION T17 RWA LOE	1,00	ST	13,26E	13,26	0
	15678	UNTERSETZER CYLINDRO_ TAUPE 33CM	1,00	ST	2,91E	2,91	0
	437067	HEDERA HELIX_SORT_C2 H40CM	1,00	ST	7,51E	7,51	0
	438339	PHOENIX 4375901	2,00	ST	10,61E	21,22	0
	37041	NERIUM OLEANDER_BUSCH_ AKTION T17 RWA LOE	1,00	ST	13,26E	13,26	0
	15693	UNTERSETZER CYLINDRO_ TAUPE 41CM	3,00	ST	3,32E	9,96	0
	1097655	SILAN 130WG CLASSIC SEN SITIVE	4	ST	5,83E	23,32	0
	165228	VANISH POWER-WS_PULVER 550G	3,00	DS	11,24E	33,72	0
	521246	EIMER ECKIG MIRAPLAST	1,00	ST	5,42E	5,42	0
	92169	AUTOWASCHBUERSTE GERADE HOLZ PPN 250400	1	ST	4,16E	4,16	0
	93729	WISCHBEZUG PROFI_MICRO_ DUO	1,00	ST	18,32E	18,32	0
	86130	EIMER EASY_BL 12L	1,00	ST	5,41E	5,41	0

STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE
LIEFERUNG GEM. USTG
Kunden UID: HR64115815446

Kassa-ID:09-HGZWETT Beleg-ID: 37912 Datum: 2024.05.13 Zeit: 15:17:48

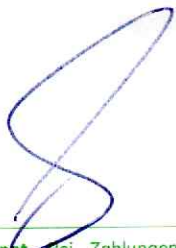
R1-AT2 09-HGZWETT 37912 2024-05-13T15:17:48 0,00 0,00 0,00 208,65 0,00 TENH3E
0Q4BK== 01a6831468156ea2265a88c658 5PNSNPOG1HVYG=== 5PFTEG3YRF35S5FHDIK3YK7SG
YBCUUAEH1WWLYUTMJMPBZ7HU6MS4DCC5PJ6HRYCOIR3ZAHYQXEYI54DPTQC04QLBF6SDDKQYSY=

BMG 00% 208,65

EUR NETTO 208,65
MWST 0,00

EUR Rechnungsbetrag: 208,65 *

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, DVR: 0021890, UID-Nr. ATU16319106, AGH-DG NR 300049486, EORI-Nr. ATEOS1000008949, FN 47275 y. Firmenbuchgericht Krems/Donau, 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.



Abs.: Zeller Christian | Lichtenau 96 | 3522 Lichtenau

Seaside11.com
Herr Markus Renz
Ostra glavica 11
53288 RIBARICA/KARLOBAG
KROATIEN

Zeller Christian
Lichtenau 96
3522 Lichtenau, Österreich
Tel.:+43/664/3026245
derzeller@outlook.com

UBERWIESEN 4. JUNI 2024

Rechnung: Re-1264/2024
Datum: 27.05.2024

Rechnung

Rechnung Re-1264/2024

Sehr geehrter Herr Renz,

"STEUERFREI ALS INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNG GEM. USTG -
KUNDEN UID. HR64115815446"

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Aufdruck auf beigestellte Shirt Rücken	3,00 Stk.	8,00	€ 24,00
2	Layouterstellung Logo "Seaside"	0,75 Std.	48,00	€ 36,00

Ihre UID: HR64115815446

Netto: € 60,00
0% USt.: € 0,00
Brutto: € 60,00

Leistungsdatum = Datum des Dokuments

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag auf unser Konto:

IBAN: AT66 3299 0000 0241 0215 BIC: RLNWATWWZWE Inhaber: Zeller Christian

schöne Grüße

Christian Zeller



SONNENTOR®

Da wächst die Freude.

Abs.: SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft mbH
3913 Sprögnitz 10, AUSTRIA

Bearbeiter: Tanja Waglechner
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



ÜBERWIESEN 4. JUNI 2024

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

Sprögnitz, vom 28.05.2024

Rechnung 1052648

Auftragsnummer: 2.738.548
Externe Bestellnummer: telefonische Bestellung

Dispo Nr.: 2738557
Kundennr.: 1008814

Art.Nr.	M x VM - Rab =	Ges	Artikel	Preis	Rab(%)	Summe (€)	UST(%)
Lieferschein: 2738557, vom 27.05.2024 (= Leistungsdatum)							
01228	8 x 6 - 0 =	48 Stk	Dankeschön Kekse bio 125 g, Packung	2,76	0/0	132,48	0
						EU (AT)	
						Netto	132,48
						USt 0 %	0,00
						Summe (€)	132,48

Lieferung: FCA (Incoterms 2020) Großgöttfritz

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: 6,00 kg

Bio-Nr: AT-BIO-301

mind. Bestellwert (Netto): 350,00 €

Unsere UID: ATU38904708

-2% € 129,83

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/>



65

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.5.2024.

SVIBANJ 2024.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-297-1

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

UBERWIESEN 6. JUNI 2024

Moje usluge



Na dan 31.5.2024. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

33,30 EUR

Datum dospijeća

18.6.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	26,64	0,00	26,64
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			26,64 +
PDV (25 %)			6,66 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			33,30 =

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

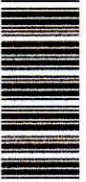
Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =33,30
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HRO1 Poziv na broj primatelja: 6300114795-999-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži. Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 18.6.2024.
	Pečat konsnika PU Potpis konsnika PU

Valuta i iznos: EUR=33,30
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Dvjera



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: 31.05.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 24.06.2024
Br.dok.: 109009329759, 05.06.2024, 12:22:03
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1779

0112

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****RAČUN: 2203277517-240520-0 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2024 - 31.05.2024**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,19
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,20
Solidarna naknada	0,06
Otpust za solidarnu naknadu	-0,06
Porezna osnovica	4,39
PDV 13 % (osnovica 4,39)	0,57
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,96

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 10,17 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 0,53 EUR).

Keine OW

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
RACUN: HR5524020061500273691

67

Datum računa: 31.05.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 24.06.2024
Br.dok.: 109009329760, 05.06.2024, 12:22:04
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

1780

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0123

UBERWIESEN 1 8. JUNI 2024

RAČUN: 2203282605-240520-2 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2024 - 31.05.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	8,53
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,75
Štorna naknada	0,23
Opust za solidarnu naknadu	-0,23
Porezna osnovica	9,28
PDV 13 % (osnovica 9,28)	1,21
UKUPAN IZNOS RAČUNA	10,49

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: 1,06 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 1,79 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

9,43

EUR=9,43

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203282605-240520-2

HR01 2203282605-240520-2

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.05.2024 - 31.05.2024
Datum dospjeća: 24.06.2024

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.05.2024-31.05.2024
Datum dospjeća: 24.06.2024



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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



Datum računa: 31.05.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 24.06.2024
Br.dok.: 109009329757, 05.06.2024, 12:22:02
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

1777
019A
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

ÜBERWIESEN 1 8. JUNI 2024

RAČUN: 2203277403-240520-6 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2024 - 31.05.2024

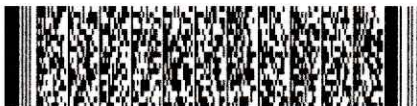
Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,67
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,23
Solidarna naknada	0,07
Popust za solidarnu naknadu	-0,07
Porezna osnovica	4,90
PDV 13 % (osnovica 4,90)	0,64
UKUPAN IZNOS RAČUNA	5,54

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: 4,85 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 0,64 EUR).

RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	EUR	0,69	EUR=0,69
			RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
		HR5524020061500273691	HR5524020061500273691
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR01	2203277403-240520-6	HR01 2203277403-240520-6
		Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.05.2024 - 31.05.2024 Datum dospjeća: 24.06.2024	Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.05.2024-31.05.2024 Datum dospjeća: 24.06.2024



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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



Datum računa: 31.05.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 24.06.2024
Br.dok.: 109009329758, 05.06.2024, 12:22:03
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

1778

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0101

ÜBERWIESEN 1 8. JUNI 2024

RAČUN: 2203277404-240520-9 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2024 - 31.05.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,87
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,25
Solidarna naknada	0,08
Opust za solidarnu naknadu	-0,08
Porezna osnovica	5,12
PDV 13 % (osnovica 5,12)	0,67
UKUPAN IZNOS RAČUNA	5,79

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: 5,63 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 0,69 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

0,16

EUR=0,16

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-240520-9

HR01 2203277404-240520-9

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.05.2024 - 31.05.2024
Datum dospjeća: 24.06.2024

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.05.2024-31.05.2024
Datum dospjeća: 24.06.2024





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 24. JUNI 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.05.2024
Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.06.2024
Dat. izv. isp. 31.05.2024Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 03.06.2024 08:52:22
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 1432-LLC-360

Naša veza br.: 24-360-001432
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.05. - 31.05.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.05. - 31.05.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mj Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 4.2024 - prazna UVA Meldung 4.2024 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446
OIB 64115815446
Slovima šezdesetdvije EUR 50/100Ukupno / Gesamt: 50,00
PDV / MwSt 12,50
Za platiti / EUR 62,50
Zu Zahlen

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

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.05.2024: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.05.2024: 1 HRKUkupna vrijednost isporučenih usluga: 62,50 EUR
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: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: 31.05.2024

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.06.2024

Dat. izv. isp. 31.05.2024.

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 03.06.2024 08:52:22

Račun / Rechnung 1432-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 24-360-001432

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.05. - 31.05.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.05. - 31.05.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.06.2024 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6**, **Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.06.2024 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 24-360-001432.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 24-360-001432.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.05.2024 iznosi 62.50 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.05.2024 insgesamt 62.50 EUR.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



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



ÜBERWIESEN 2. JUNI 2024

MARKUS RENZ
 AM SONNBLICK 6
 3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.05.2024. do 31.05.2024
 Broj računa : 18902-6243
 Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
 Datum izdavanja: 31.05.2024. 8 11 26
 Platiti do: 30.06.2024

Broj dana : 31
 Adresa objekta OŠTRA GLAVICA 11
 KARLOBAG

Naziv robe ili usluge	Količina J.M	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Opis računa: MARKUS RENZ FAKTURALNI PREGLED	1	18,00000	18,00	0,00	18,00

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	18,00
18,00	0,00		

Na dan 31.05.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -18,00 EUR
 Sukladno čl. 10. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošača da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694 017 ili e-mail omavilic@gmail.com
 U slučaju nelikovljenja dospjele novčane daveće po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovirne
 Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv i adresa): AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta iznosa: EUR		IBAN i broj računa primatelja: Model: Poziv na broj plaćanja:
	IBAN i broj računa primatelja: HR5123900011101437348		
PRIMATELJ (naziv i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Model i poziv na broj plaćanja: 18902-6243		IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
	Model i poziv na broj plaćanja: HR01		
	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA		Model i poziv na broj plaćanja: HR01
	Datum izvršenja: OD 1.05.2024. DO 31.05.2024.		
Opis plaćanja: Dospjeće: 30.06.2024.		Opis računa: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA	
Pečat korisnika PU		Pečat korisnika PU	

Valuta iznosa: EUR	18,00
IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj plaćanja:	
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348	
Model i poziv na broj plaćanja: 18902-6243	
Opis računa: HR01	
Model i poziv na broj plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA	
Opis računa: OD 1.05.2024. DO 31.05.2024.	
Opis računa: Dospjeće: 30.06.2024.	
Opis računa:	





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

71

ÜBERWIESEN 2. JULI 2024

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Sifra potrošača: 18902
Tip i broj brojila: 513362

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.05.2024. do 31.05.2024.
Broj računa: 18902-6243
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.05.2024 7:28:36
Platiti do: 30.06.2024

Opis robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
AM SONNBLICK 6		3,75	3,75	0,00	3,75

Osnovica

Porez

Ukupan iznos računa EUR:

3,75

Na dan 31.05.2024. Vaši računi su preplaceni za iznos: -5,00 EUR

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14) svi vystavljani potrošači su objavljeni na kvalitetu naših usluga mogu pisati pristanak putem naše adrese: Društvo, fax: 053/694-017 ili na e-mail: crno.vriilo@znanje.com. U slučaju ne-kvalitetne dostave molimo obavijestiti nas putem računa, jer u svakom slučaju možemo biti izvan vaše nadležnosti. Račun je napravljen elektronički putem računalne obrade podataka.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta i iznos: EUR = 3,75
IBAN (broj računa platitelja): Model: Poziv na broj računa:	
IBAN (broj računa primatelja): Model: Poziv na broj računa:	HR4223400091510548366
PRIMATELJ (naziv i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	HR01 18902-6243
Sifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.05.2024. DO 31.05.2024 Dostupno: 30.06.2024
Pečat korisnika PU	Putopis korisnika PU
	Opis: