



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
10000 ZAGREB, Prisavlje 3
Poštanski pretnac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

tel.: 01/634-4802
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba@hrt.hr

HR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2X

RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
Molimo da nam sukladno Zakonu o OIB-u (članak 6. i 7.)
dostavite Vaš OIB.

DOSPIJEĆE RAČUNA: 30.09.2024.
Zagreb, 1.09.2024.

138



RENZ MARKUS
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU
AUSTRIA

RAČUN za 09/2024
br. 4047974433-202409-7

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22 i 20/23) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe.
Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	09/24	TELEVIZOR	kom	4	10,62	42,48
UKUPNO						42,48

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u
Po fakturi na dan 31.08.2024. nije bilo dugovanja.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!



pr. Rukovoditelj RJ Pristojba
Mislav Stipić

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS, VL. APARTMANA RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =42,48
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202409-7
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	Šifra namjene: OTHR Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 9/2024, Rok uplate: 30.09.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=42,48
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202409-7
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 9/2024, Rok uplate: 30.09.2024
Ovjera



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

139

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.09.2024. do 30.09.2024
Broj računa : 18902-10242
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.09.2024. 12:12:56
Platiti do: 30.10.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 30.09.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -13,75 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 dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja:	
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 18902-10242	
Šifra namjene:		Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE	
Datum izvršenja:		Dospijanje: 30.10.2024.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	



Valuta i iznos: EUR =3,75	
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Model i poziv na broj primatelja: HR01	
Opis plaćanja: 18902-10242	
RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.09.2024. DO 30.09.2024. Dospijanje: 30.10.2024.	
Ovjera	



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

140

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.09.2024. do 30.09.2024
Broj računa : 18910-10247
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.09.2024. 12:12:56
Platiti do: 30.10.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:
PDV 13%	3,32	0,43
		3,75

Na dan 30.09.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -10,00 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 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		IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1		IBAN ili broj računa platitelja: HR4223400091510548366	
Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 18910-10247	
Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE		Opis plaćanja: OD 1.09.2024. DO 30.09.2024.	
Datum izvršenja:		Dospijeće: 30.10.2024.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =3,75	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Model i poziv na broj primatelja: HR01	
Opis plaćanja: 18910-10247	
RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.09.2024. DO 30.09.2024. Dospijeće: 30.10.2024.	
Ovjera	





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



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.09.2024. do 30.09.2024
Broj računa : 18929-10241
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.09.2024. 12:12:56
Platiti do: 30.10.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 30.09.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -10,00 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 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		IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1		IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	
Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 18929-10241	
Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE		Opis plaćanja: OD 1.09.2024. DO 30.09.2024.	
Datum izvršenja:		Dospijeće: 30.10.2024.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =3,75	
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Model i poziv na broj primatelja: HR01	
Opis plaćanja: 18929-10241	
RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.09.2024. DO 30.09.2024. Dospijeće: 30.10.2024.	
Ovjera	



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

142

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 30
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.09.2024. do 30.09.2024
Broj računa : 18902-10242
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.09.2024. 11:36:32
Platiti do: 30.10.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	18,00
PDV 13%	15,93	2,07	

Na dan 30.09.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -54,00 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-10242 Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 1.09.2024. DO 30.09.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.10.2024.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =18,00 IBAN (račun) platitelja ili Platelji: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-10242 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.09.2024. DO 30.09.2024. Dospijeće: 30.10.2024.	Ovjera
--	--------



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
10000 ZAGREB, Prisavlje 3
Poštanski pretinac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

tel.: 01/634-4802
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba@hrt.hr

HR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2X

RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

Molimo da nam sukladno Zakonu o OIB-u (članak
6. i 7.) dostavite Vaš OIB.

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.10.2024.
Zagreb, 1.10.2024.

153



RENZ MARKUS
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU
AUSTRIA

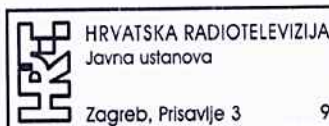
RAČUN za 10/2024
br. 4047974433-202410-0

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23 i 18/24) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe.
Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	10/24	TELEVIZOR	kom	4	10,62	42,48
UKUPNO						42,48

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u
Po fakturi 47974433 na dan 30.09.2024. ukupno dugovanje je iznosilo 42.48 eur.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!



pr. Rukovoditelj RJ Pristojba
Mislav Stipić

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS, VL. APARTMANA RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =42,48
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178	Model: Poziv na broj primatelja: 4047974433-202410-0
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	Šifra namjene: OTH Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 10/2024, Rok uplate: 31.10.2024
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=42,48
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202410-0
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 10/2024, Rok uplate: 31.10.2024
Ovjera



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



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.10.2024. do 31.10.2024
Broj računa : 18902-11249
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2024. 14:13:55
Platiti do: 30.11.2024.

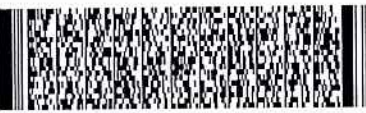
Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 31.10.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -10,00 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 na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75 IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-11249 Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.10.2024. DO 31.10.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.11.2024.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ Model i poziv na broj primatelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-11249 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.10.2024. DO 31.10.2024. Dospijeće: 30.11.2024.	Ovjera
--	---------------



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

145

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.10.2024. do 31.10.2024
Broj računa : 18929-11248
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2024. 14:13:55
Platiti do: 30.11.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 31.10.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -6,25 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 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: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	
Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	HR01 18929-11248
Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE	
Datum izvršenja: Dospijeće: 30.11.2024.	
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-11248
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.10.2024. DO 31.10.2024. Dospijeće: 30.11.2024.
Ovjera



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

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.10.2024. do 31.10.2024
Broj računa : 18910-11243
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2024. 14:13:55
Platiti do: 30.11.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 31.10.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -6,25 EUR

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja 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: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
IBAN ili broj računa primatelja:	Model:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18910-11243
Šifra namjene:	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
Datum izvršenja:	Dospjeće: OD 1.10.2024. DO 31.10.2024.
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-11243
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.10.2024. DO 31.10.2024. Dospjeće: 30.11.2024.
Ovjera





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

157

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 31
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.10.2024. do 31.10.2024
Broj računa : 18902-11249
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.10.2024. 13:51:42
Platiti do: 30.11.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:
PDV 13% 15,93	2,07	18,00

Na dan 31.10.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -36,00 EUR
Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja 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: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348 Model: Poziv na broj primatelja: 18902-11249 Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 1.10.2024. DO 31.10.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.11.2024.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =18,00 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18902-11249 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.10.2024. DO 31.10.2024. Dospijeće: 30.11.2024.	Ovrja
---	--------------



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 1 9. NOV. 2024

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.10.2024

Datum dospijanja / Zahlungsfrist: 25.11.2024

Dat. izv. isp. 31.10.2024

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 31.10.2024. 12:22:08

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 24-360-003049

Račun / Rechnung 3049-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.10. - 31.10.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.10. - 31.10.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mj Maßinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 9.2024 UVA Meldung 9.2024 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 9.2024 Meldung ig. Erwerb 9.2024 URA / Eingangsrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	300,00	0,00	25,00	300,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen * GuV Aufstellung 2023/ Pregled prihoda i rashoda 2023 Suzana Žugaj 1 x 110,00 EUR	1,00	KOM	110,00	0,00	25,00	110,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima petstodvanaest EUR 50/100

Ukupno / Gesamt: 410,00

PDV / MwSt 102,50

Za platiti / EUR 512,50
Zu Zahlen

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	410,00	102,50	512,50

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.10.2024: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.10.2024: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 512,50 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:

31.10.2024

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.11.2024

Dat. izv. isp. 31.10.2024

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 31.10.2024. 12:22:08

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 24-360-003049

Račun / Rechnung 3049-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.10. - 31.10.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.10. - 31.10.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.11.2024 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 25.11.2024 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 24-360-003049.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 24-360-003049.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.10.2024 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.10.2024 insgesamt 0.00 EUR.

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

ÜBERWIESEN 19. NOV. 2024

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

159

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

LISTOPAD 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.10.2024.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

ÜBERWIESEN 12. NOV. 2024

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-302-1

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

Moje usluge



Na dan 31.10.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

35,46 EUR

Datum dospeljeća

15.11.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	28,37	0,00	28,37
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			28,37 +
PDV (25 %)			7,09 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			35,46 =

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

Potpis ovlaštene osobe

[Signature]

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (nazivima i adresa) RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =35,46
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj primatelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
PRIMATELJ (nazivima i adresa) Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300114795-999-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja: Dospjeće plaćanja: 15.11.2024.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=35,46
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: RENZ MARKUS
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera



150

Rechnung: 792024

Aigner & Auer GmbH | Hauptstraße 42 | 3623 Kottes

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

Datum: 31.10.2024
Lieferdatum: Okt. 24
Ihre UID Nr.: HR 64115815446

UBERWIESEN 1 2. NOV. 2024

Pos	Menge	EH	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamt in Euro exkl. Ust.
-----	-------	----	--------------	---------------	------------------------------

Reparatur nach Einbruch

1	1,00	PA	ALU Profil, Breite 70mm, als Verkleidung für Haustürzarge Farbe RAL 9016, Größe ca. 203x124cm, zugeschnitten und montagefertig gerichtet inkl. Montagekleber	215,00	215,00
---	------	----	---	--------	--------

Steuerfrei innergemeinschaftliche Lieferung Art. 7 UStG

Gesamtbetrag 215,00

Zahlungskonditionen: innerhalb 8 Tagen netto ohne Abzug.

tischlerei
aigner & auer gmbh
sagt danke !

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

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Bei Zahlungsverzug werden bankmäßige Verzugszinsen berechnet.

Gerichtsstand A-3910 zwettl

Bankverbindung: Sparkasse Waldviertel Mitte, BLZ 20272 Kto. Nr.: 02800 000222

IBAN: AT47 2027 2028 0000 0222, BIC: SPZWAT21XXX

www.aigner-auer.at

uid nr.: ATU64152179
fn: 308207x
mail: office@aigner-auer.at
fon +43 2873 7229
mobil aigner +43 676 726 87 61
mobil auer +43 676 726 87 60

tischlerei aigner & auer gmbh
a-3623 kottes, hauptstraße 42

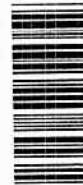
ELEKTRA d.o.o.

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

151

Datum računa: 31.10.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 23.11.2024
Br.dok.: 112010000925, 07.11.2024, 11:09:25
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

ÜBERWIESEN 12. NOV. 2024

4

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0134

RAČUN: 2203277517-241020-3 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2024 - 31.10.2024

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

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 0,15 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

2,70

EUR=2,70

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-241020-3

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.10.2024 - 31.10.2024
Datum dospijeća: 23.11.2024

HR01 2203277517-241020-3

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.10.2024-31.10.2024
Datum dospijeća: 23.11.2024



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

152

Datum računa: 31.10.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 23.11.2024
Br.dok.: 112010000924, 07.11.2024, 11:09:25
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

3

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0123

RAČUN: 2203277404-241020-2 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2024 - 31.10.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,21
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,09
Solidarna naknada	0,03
Popust za solidarnu naknadu	-0,03
Porezna osnovica	3,30
PDV 13 % (osnovica 3,30)	0,43
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,73

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: 136,54 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 0,21 EUR).

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

153

Datum računa: 31.10.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 23.11.2024
Br.dok.: 112010000923, 07.11.2024, 11:09:24
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

2

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0112

RAČUN: 2203277403-241020-0 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2024 - 31.10.2024

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

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 225,57 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

154

Datum računa: 31.10.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 23.11.2024
Br.dok.: 106010172866, 07.11.2024, 10:24:48
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

230

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

0167

RAČUN: 2203282605-241020-6 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2024 - 31.10.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,13
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,23
Solidarna naknada	0,07
Popust za solidarnu naknadu	-0,07
Porezna osnovica	4,36
PDV 13 % (osnovica 4,36)	0,57
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,93

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: 159,13 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 0,49 EUR).



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

10000 ZAGREB, Prisavlje 3

Poštanski pretnac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

tel.: 01/634-4802
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba@hrt.hr

HR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2X

155

RENN MARKUS, VL. APARTMANA
RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

Molimo da nam sukladno Zakonu o OIB-u (članak
6. i 7.) dostavite Vaš OIB.

DOSPIJEĆE RAČUNA: 30.11.2024.
Zagreb, 1.11.2024.



RENN MARKUS
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU
AUSTRIA

RAČUN za 11/2024
br. 4047974433-202411-9

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23 i 18/24) obveznik ste plaćanja
mjesečne pristojbe.
Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	11/24	TELEVIZOR	kom	1	10,62	10,62
UKUPNO						10,62

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u
Po fakturi 47974433 na dan 31.10.2024. nije bilo dugovanja.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!



pr. Rukovoditelj RJ Pristojba
Mislav Stipić

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENN MARKUS, VL. APARTMANA RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =10,62
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202411-9
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	Šifra namjene: OTHR Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 11/2024, Rok uplate: 30.11.2024
Datum izvršenja:	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=10,62
IBAN (račun) platitelja ili Platiitel: RENN MARKUS, VL. APARTMANA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202411-9
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 11/2024, Rok uplate: 30.11.2024
Ovjera



Bauspengler & Dachdecker

Tel.: +43 (2822) 506 - 232

E-Mail: dachdecker@zwettl.rlh.at

Warenannahme: Mo-Fr: 07:30 - 12:00;

13:00 - 16:00; Objekt 8

Firma

Renz Markus

Ostra Glavica 11

53288 Cesarica/Karlobag

Kroatien

Projekt-Nr

Rechnung

20006776

Datum

28.11.2024

Sachbearbeiter

Dornhackl Andreas

Telefon

+43 (02822) 506-232

E-Mail

dachdecker@zwettl.rlh.at

Auftrag-Nr.

40526069

Leistungszeitraum

31.10.2024

Kundendaten

Kunden-Nr.

40526069

Telefon

+436769370322

E-Mail

haus.am.meer.renz@gmail.com

Ihre UID-Nr.

HR64115815446

ÜBERWIESEN 17. DEZ. 2024

Bramac Römer Dachsteine Ziegelrot

Pos.	Bezeichnung	Menge EH	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Lieferschein - 20042402592 31.10.2024			
1.1	Bramac Dunstrohraufsatz im SET Durovent für BA/DOL (Römer) 100 Farbe: rot	1,00 Stk	147,00	147,00
	Summe Lieferschein - 20042402592 31.10.2024			147,00

Netto		147,00
MwSt.	0%	0,00
Zahlungsbetrag	EUR	147,00

Zahlung fällig am 14.12.2024

Bei Telebanking folgende Zahlungsreferenz eingeben:

4052606920006776

Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte

IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034

BIC: RLNWATWWZWE



Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!

Inneregemeinschaftliche Lieferung, steuerfrei gem. Art. 6 Abs. 1 UStG

Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt.

Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte (IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWATWWZWE | UID-Nr. ATU 16319106 | Firmensitz Zwettl |

FN 47275 y | Firmenbuchgericht Krems/Donau | Haftungsart: eGen mbH | AGH-DG NR 300049486 | EORI-Nr ATEOS1000008949 | Es gelten die im Geschäftslokal ausgehängten allgemeinen Geschäftsbedingungen, die gemeinsam mit unserer Datenschutzerklärung auch unter www.lagerhaus-zwettl.at abrufbar sind.





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

157

ÜBERWIESEN 7. JAN. 2025

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.11.2024. do 30.11.2024
Broj računa : 18910-12240
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2024. 12:59:18
Platiti do: 30.12.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 30.11.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -2,50 EUR

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

€ 20,-

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ 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 18910-12240
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Datum izvršenja: OD 1.11.2024. DO 30.11.2024.
	Dospijeće: 30.12.2024.

Valuta Iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-12240
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.11.2024. DO 30.11.2024. Dospijeće: 30.12.2024.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera





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

ÜBERWIESEN

7. JAN. 2025

158

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.11.2024. do 30.11.2024
Broj računa : 18929-12244
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2024. 12:59:19
Platiti do: 30.12.2024.

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

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

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 30.11.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -2,50 EUR

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

€ 20,-

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT		IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:		Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platiatelj: -3,75 MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1		IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18929-12244		IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 Opis plaćanja: 18929-12244	
		Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:		RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.11.2024. DO 30.11.2024. Dospijeće: 30.12.2024.	
		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

159

ÜBERWIESEN 7. JAN. 2025

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.11.2024. do 30.11.2024
Broj računa : 18902-12245
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2024. 12:59:18
Platiti do: 30.12.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:
PDV 13%	3,32	0,43

Na dan 30.11.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -6,25 EUR

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

€ 16,25

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT		IBAN ili broj računa primatelja: Model: HR01 Šifra namjene: 18902-12245 Datum izvršenja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.11.2024. DO 30.11.2024. Dospijanje: 30.12.2024.	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1		IBAN ili broj računa primatelja: Model: HR4223400091510548366 Šifra namjene: 18902-12245 Datum izvršenja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.11.2024. DO 30.11.2024. Dospijanje: 30.12.2024.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	



Valuta i iznos:
EUR = 3,75

IBAN (račun) platitelja ili Platelj:
MARKUS RENZ

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR4223400091510548366

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 18902-12245

Opis plaćanja:
RAČUN ZA VODNE USLUGE
OD 1.11.2024. DO 30.11.2024.
Dospijanje: 30.12.2024.

Ovrha



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 7. JAN. 2025

160

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 30
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.11.2024. do 30.11.2024
Broj računa : 18902-12245
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.11.2024. 11:03:25
Platiti do: 30.12.2024.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	18,00
PDV 13%	15,93	2,07	

Na dan 30.11.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -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 nespunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

€ 180,-

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00	Valuta i iznos: EUR =18,00
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348	IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-12245	Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-12245
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA	Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
	Datum izvršenja: Dospijeće: 30.12.2024.	Dospijeće: 30.12.2024.
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
		Ovjera



Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

Ispis elektroničkog računa



RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

STUDENI 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 30.11.2024.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

UBERWIESEN 4. DEZ. 2024

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-303-0

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

Moje usluge



Na dan 30.11.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

35,46 EUR

Datum dospeljeća

16.12.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	28,37	0,00	28,37
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			28,37 +
PDV (25 %)			7,09 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			35,46 =

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

Potpis ovlaštene osobe

RENZ MARKUS
ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

EUR

=35,46

EUR=35,46

RENZ MARKUS

HR85 2360 0001 5000 7425 5

HR85 2360 0001 5000 7425 5

Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

6300114795-999-2

HR01 6300114795-999-2

Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Dospeljeće plaćanja: 16.12.2024.

Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.





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:

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.12.2024

Dat. izv. lsp. 30.11.2024

30.11.2024.

ÜBERWIESEN 7. JAN 2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 2.12.2024. 11:45:14

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 24-360-003383

Račun / Rechnung 3383-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.11. - 30.11.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.11. - 30.11.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	U Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 10.2024 - prazna UVA Meldung 10.2024 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
PDV ID / UID nu. AT64115815446				Ukupno / Gesamt:			50,00
OIB 64115815446				PDV / MwSt			12,50
Slovima šezdesetdvije EUR 50/100				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 30.11.2024.: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 30.11.2024.: 1 HRK

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

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum:

30.11.2024.

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.12.2024

Dat. izv. isp. 30.11.2024

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 2.12.2024. 11:45:14

Račun / Rechnung 3383-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 24-360-003383

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.11. - 30.11.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.11. - 30.11.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.12.2024. 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 25.12.2024. auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 24-360-003383.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 24-360-003383.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.11.2024. iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.11.2024. insgesamt 0.00 EUR.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

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

163

Datum računa: 30.11.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 21.12.2024
Br.dok.: 124001366322, 06.12.2024, 10:59:57
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

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.



1655

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0112

RAČUN: 2203277517-241120-0 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2024 - 30.11.2024

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

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 97,30 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

165

Datum računa: 30.11.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 21.12.2024
Br.dok.: 124001366323, 06.12.2024, 10:59:58
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

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.



1656

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0123

RAČUN: 2203282605-241120-2 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2024 - 30.11.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,26
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,09
Solidarna naknada	0,03
Popust za solidarnu naknadu	-0,03
Porezna osnovica	3,35
PDV 13 % (osnovica 3,35)	0,44
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,79

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 154,20 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 0,24 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 30.11.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 21.12.2024
Br.dok.: 124001366320, 06.12.2024, 10:59:56
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

165

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.



1653

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

019A

RAČUN: 2203277403-241120-6 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2024 - 30.11.2024

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

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 222,72 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

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

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.



Datum računa: 30.11.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospeljeća: 21.12.2024
Br.dok.: 124001366321, 06.12.2024, 10:59:56
R-1



166

1654

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0101

RAČUN: 2203277404-241120-9 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2024 - 30.11.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,26
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,09
Solidarna naknada	0,03
Popust za solidarnu naknadu	-0,03
Porezna osnovica	3,35
PDV 13 % (osnovica 3,35)	0,44
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,79

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 132,81 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 0,24 EUR).



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
10000 ZAGREB, Prisavlje 3
Poštanski pretnac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

tel.: 01/634-4802
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba@hrt.hr

HR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2X

167



48-01-01-000

RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

Molimo da nam sukladno Zakonu o OIB-u (članak
6. i 7.) dostavite Vaš OIB.



00279038659

RENZ MARKUS
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU
AUSTRIA

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.12.2024.
Zagreb, 1.12.2024.

RAČUN za 12/2024
br. 4047974433-202412-7

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23 i 18/24) obveznik ste plaćanja
mjesečne pristojbe.
Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	12/24	TELEVIZOR	kom	1	10,62	10,62
UKUPNO						10,62

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u
Po fakturi 47974433 na dan 30.11.2024. ukupno dugovanje je iznosilo 31,86 eur.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI



pr. Rukovoditelj RJ Pristojba
Mislav Stipić

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS, VL. APARTMANA RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =10,62	
IBAN ili broj računa platitelja:			
Model: Poziv na broj platitelja:			
IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178			
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4047974433-202412-7			
Šifra namjene: OTHR Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 12/2024,			
Datum izvršenja:		Rok uplate: 31.12.2024	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR=10,62	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS, VL. APARTMANA	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202412-7	
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 12/2024, Rok uplate: 31.12.2024	
Ovjera	

VRKLJAN doo
53000 Gospić, Kralja Zvonimira 14
OIB: 72313761076
POSL. PROSTOR: 5 KANIŽA 5, GOSPIĆ
053/574-007

168

Račun broj: 61310/5/1
Oznaka operatera: Marko
ZKI: 937ea956e0c47946b61f9ea184ebc27c
JIR: a95c14e3-26f5-4124-8d66-1dbd9f5a425a

Datum i vrijeme: 06. 12. 2024 11:54:03

Naziv	Količina	Cijena	Iznos
SPOJNICA MS 3/4" 2/2			KOM 25%
	1,000	4,50	4,50
Ukupno za platiti			4,50 EUR
PDV:	3,60 x 25%	=	0,90
Gotovina			4,50 EUR





DENKT WEITER.
ENERGIE.WÄRME.WASSER.TECHNIK.

An:

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

169
ÜBERWIESEN 7. JAN. 2025

Rechnung

Belegnr.: 20241412
Geschäftsfall: 65871
Sachbearbeiter: kassakottes
Datum: 20.12.2024
Ihre UID Nr.: HR64115815446

Betrifft: DELONGHI KAFFEEVOLLAUTOMAT

Kdnr.: 237459, Renz Markus

20241412

Datum: 20.12.2024

Menge	EH	Artikelbezeichnung	Einzel	Gesamt
1,00 ST		ESPRESSOVOLLAUTOMAT MAGNIFICAS DELONG ESAM20.110.B SCHWARZ 0132213119 8004399328297	290,83	290,83
1,00 ST		ENTKALKER F.VOLLAUTOMATEN 500M DELONG DLSC500 ECODECALK 5513296041 <i>Übergang der Steuerschuld gem. §19 Abs. 1a UstG</i>	12,49	12,49

2 Posten	Gesamtsumme:	EUR	303,32
	Gesamtsumme (inkl. Mwst.):	EUR	303,32

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

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

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

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

170

Datum računa: 31.12.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospelja: 23.01.2025
Br.dok.: 112010276505, 07.01.2025, 16:48:40
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

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.



243

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0123

RAČUN: 2203282605-241220-9 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2024 - 31.12.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	8,54
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,78
Štorna naknada	0,23
Popust za solidarnu naknadu	-0,23
Porezna osnovica	9,32
PDV 13 % (osnovica 9,32)	1,21
UKUPAN IZNOS RAČUNA	10,53

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 150,41 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 1,89 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 31.12.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.01.2025
Br.dok.: 112010276504, 07.01.2025, 16:48:39
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

171

242

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0112

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.

**RAČUN: 2203277517-241220-6 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2024 - 31.12.2024**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,01
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,05
solidarna naknada	0,02
Popust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,06
PDV 13 % (osnovica 3,06)	0,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,46

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 94,45 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 0,16 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 31.12.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.01.2025
Br.dok.: 112010276503, 07.01.2025, 16:48:38
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

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.



241

0101

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277404-241220-5 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2024 - 31.12.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,26
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,09
solidarna naknada	0,03
Popust za solidarnu naknadu	-0,03
Porezna osnovica	3,35
PDV 13 % (osnovica 3,35)	0,44
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,79

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 129,02 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 0,24 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

173

Datum računa: 31.12.2024
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.01.2025
Br.dok.: 112010276502, 07.01.2025, 16:48:38
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

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.



240

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

019A

RAČUN: 2203277403-241220-2 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2024 - 31.12.2024

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

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 219,87 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.



Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

ÜBERWIESEN 2 2. JAN. 2025

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.12.2024

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.01.2025

Dat.izv.isp. 31.12.2024

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 2.1.2025. 14:47:32

Račun / Rechnung 3713-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 24-360-003713

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.12. - 31.12.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.12. - 31.12.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MJ Maßbeh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 11.2024 - prazna UVA Meldung 11.2024 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

PDV ID / UID no. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima šezdesetdije EUR 50/100

Ukupno / 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 31.12.2024: 1 EUR =

Mittelkurs der HNB zum 31.12.2024: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:

Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 62,50 EUR

Način plaćanja: Transakcijski račun

Zahlungsart: Girokonto



Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.12.2024

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.01.2025

Dat. izv. isp. 31.12.2024

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 2.1.2025. 14:47:32

Račun / Rechnung 3713-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 24-360-003713

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.12. - 31.12.2024. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.12. - 31.12.2024. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.01.2025 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 25.01.2025 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 24-360-003713.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 24-360-003713.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.12.2024 iznosi 62.50 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.12.2024 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.



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 3. FEB. 2025

175

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.12.2024. do 31.12.2024.
Broj računa : 18910-1253
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2024 13:01:25
Platiti do: 30.01.2025.

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	

Uz ovaj račun uplatite i stari dug u iznosu od 1,25 EUR

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja 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	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: HR01 18910-1253 Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.12.2024. DO 31.12.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.01.2025.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	

Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platelja: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-1253 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.12.2024. DO 31.12.2024. Dospijeće: 30.01.2025.
--



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

UBERWIESEN 3. FEB. 2025

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.12.2024. do 31.12.2024
Broj računa : 18929-1257
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2024. 13:01:25
Platiti do: 30.01.2025.

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	

Uz ovaj račun uplatite i stari dug u iznosu od 1,25 EUR

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja 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	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18929-1257 Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.12.2024. DO 31.12.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.01.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-1257 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.12.2024. DO 31.12.2024. Dospijeće: 30.01.2025.	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

177

UBERWIESEN 3. FEB. 2025

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

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

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.12.2024. do 31.12.2024
Broj računa : 18902-1250
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2024. 13:01:25
Platiti do: 30.01.2025.

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

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 31.12.2024. Vaši računi su preplaćeni za iznos -2,50 EUR

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja 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: ☐ 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: HR01 18902-1250 Šifra namjene: RACUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.12.2024. DO 31.12.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.01.2025.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Obz. HUB 3A - www.augustin.hr

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 18902-1250 Opis plaćanja: RACUN ZA VODNE USLUGE OD 1.12.2024. DO 31.12.2024. Dospijeće: 30.01.2025.	Ovjera
---	---------------



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

178

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

UBERWIESEN 3. FEB. 2025

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 31
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.12.2024. do 31.12.2024
Broj računa : 18902-1250
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.12.2024. 12:36:36
Platiti do: 30.01.2025.

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

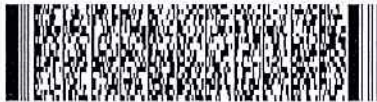
Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	18,00
PDV 13%	15,93	2,07	

Na dan 31.12.2024. svi Vaši računi su podmireni. HVALA!

Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja 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: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-1250 Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 1.12.2024. DO 31.12.2024. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.01.2025.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =18,00 IBAN (račun) platitelja ili Platiel: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-1250 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.12.2024. DO 31.12.2024. Dospijeće: 30.01.2025.	Ovjera
---	--------



Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

PROSINAC 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.12.2024.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

174

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-304-8

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

Moje usluge



UBERWIESEN 1 3. JAN. 2025

**Na dan 31.12.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!**

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



Iznos računa

35,46 EUR

Datum dospeljeća

17.1.2025.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	28,37	0,00	28,37
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			28,37 +
PDV (25 %)			7,09 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			35,46 =

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

Potpis ovlaštene osobe

[Signature]

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =35,46
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5	
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 6300114795-999-2	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Sifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži. Datum izvršenja: Dospeljeće plaćanja: 17.1.2025.
	Pažal korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: EUR=35,46
IBAN (račun) platitelja ili Platiel: RENZ MARKUS
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ocjena

