



VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretnostima i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 010
OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X

117

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana: 30
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.09.2025. – 30.09.2025.
Broj računa: 18902-92593
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 16.10.2025. 14:06:18
Platiti do: 28.10.2025.

NAZIV robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	240,00	1	0.00066361	15,93 13%	2,07	18,00

	Osnovica	Porez
PDV 13%	15,93	2,07

Ukupan iznos računa EUR: 18,00

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22) obaviještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 010 ili na email vegium.karlobag@gmail.com.
U slučaju nispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Ukoliko primijetite pogreške koje mogu nastati zbog uvođenja novog informatičkog sustava, molimo da se javite našim službama.

€ 18,00 - ÜBERWIESEN 10. NOV. 2025

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: HR01 18902 - 92593
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 01.09.2025. – 30.09.2025. Datum izvršenja: Dospijeće: 28.10.2025.

Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902 - 92593
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.09.2025. – 30.09.2025. Dospijeće: 28.10.2025.



Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera

ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurešić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

118

Datum računa: 31.10.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 21.11.2025
Br.dok.: 103012517854, 04.11.2025, 10:21:58
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

Zelite 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.



375

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

0145

RAČUN: 2203277404-251020-7 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2025 - 31.10.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,06
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,04
Solidarna naknada	0,01
Popust za solidarnu naknadu	-0,01
Porezna osnovica	3,10
PDV 13 % (osnovica 3,10)	0,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,50

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, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do
31.03.2026. godine.

EBU-

ÜBERWIESEN 10. NOV. 2025

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

3,50

EUR=3,50

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
 Direktor: Vladimir Kurečić
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
 Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
 IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
 TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 31.10.2025
 Mjesto izdavanja: RIJEKA
 Datum dospijeca: 20.11.2025
 Br.dok.: 112012169058, 04.11.2025, 11:09:29
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

119

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA

RAČUN: 2203277403-251020-4 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2025 - 31.10.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,70
Porezna osnovica	2,70
PDV 13 % (osnovica 2,70)	0,35
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,05

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, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.

€ 50,-

ÜBERWIESEN 10. NOV. 2025

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	Mitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 3,05 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2203277403-251020-4 Sifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277403 Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.10.2025 - 31.10.2025 Datum dospijeca: 20.11.2025
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

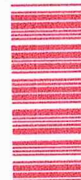
POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=3,05
IBAN (račun) platitelja ili Platitela: RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5524020061500273691
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203277403-251020-4
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.10.2025-31.10.2025 Datum dospijeca: 20.11.2025
Ovjera

ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974618, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 31.10.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 21.11.2025
Br.dok.: 103012517855, 04.11.2025, 10:21:59
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

120



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.

376

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0156

RAČUN: 2203277517-251020-8 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2025 - 31.10.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,70
Porezna osnovica	2,70
PDV 13 % (osnovica 2,70)	0,35
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,05

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, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.

€ 50,-

ÜBERWIESEN 10. NOV. 2025

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

3,05

EUR=3,05

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-251020-8

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.10.2025 - 31.10.2025
Datum dospijeća: 21.11.2025

HR01 2203277517-251020-8

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.10.2025-31.10.2025
Datum dospijeća: 21.11.2025



ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.010,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0) 51 204 536

[illegible]

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.



377

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0167

RAČUN: 2203282605-251020-0 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2025 - 31.10.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,44
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,21
Solidarna naknada	0,06
Popust za solidarnu naknadu	-0,06
Porezna osnovica	4,65
PDV 13 % (osnovica 4,65)	0,60
UKUPAN IZNOS RAČUNA	5,25

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, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.

ÜBERWIESEN 10. NOV. 2025

€ 50,-

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

5.25

EUR=5,25

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

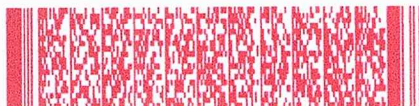
HR01

2203282605-251020-0

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.10.2025 - 31.10.2025
Datum dospelja: 21.11.2025

HR01 2203282605-251020-0

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.10.2025-31.10.2025
Datum dospijea: 21.11.2025





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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

LISTOPAD 2025.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.10.2025.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

UBERWIESEN 1 0. NOV. 2025

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-314-5

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

Moje usluge



Na dan 31.10.2025. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

1,00 EUR

Datum dospijeća

19.11.2025.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	0,80	0,00	0,80
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			0,80 +
PDV (25 %)			0,20 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			1,00 =

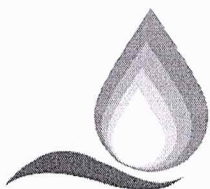
Za detalje o stavkama računa i popis svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =1,00
	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: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300114795-999-2
	Sifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 19.11.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=1,00
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: HR01 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera



VODOVOD
HRVATSKO PRIMORJE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju
PODRUŽNICA SENJ

Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag
Tel: 053/694-017
E-mail: poslovница.karlobag@vhp.hr www.vhp.hr
MBS: 020005207, OIB: 71631587007
IBAN: HR63 2340 0091 5113 1613 1 kod PBZ d.d. Zagreb

Redni broj u ispisu: 1203.

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:9556

Za razdoblje: 10/2025

Datum i vrijeme računa: 31/10/2025 u 13:26

Dospijeće računa: 05/12/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

Mjesto isporuke (lokacija): 53288 KARLOBAG, OŠTRA GLAVICA 11

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1380879	729	729	0	31/10/2025

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,72	0,00	6,22

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

V 13%:

Na dan 31/10/2025 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr
Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na prolazne stavke. Kamate su neoporezive po čl. 25. Pravilnika o PDV-u. Za neovlašteno uzimanje vode, protiv stranke se podnosi prijava za kazneni progon, te se obračunava i naplaćuje procijenjena potrošnja, uz istodobno isključenje stranke s vodovodnog sustava. Svaku promjenu podataka dužni sta blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875,470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operator: Manda Ivanković

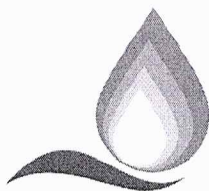
Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =6,22 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 9556-18929-16 Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 10/2025 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 05/12/2025
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =6,22 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 9556-18929-16 Opis plaćanja: Vodne usluge za 10/2025 Dospijeće plaćanja: 05/12/2025 Ovjera

VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA



VODOVOD
HRVATSKO PRIMORJE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju
PODRUŽNICA SENJ

Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag
Tel: 053/694-017
E-mail: poslovница.karlobag@vhp.hr www.vhp.hr
MBS: 020005207, OIB: 71631587007
IBAN: HR63 2340 0091 5113 1613 1 kod PBZ d.d. Zagreb

Redni broj u ispisu: 1202.

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:9555

Za razdoblje: 10/2025

Datum i vrijeme računa: 31/10/2025 u 13:26

Dospijeće računa: 05/12/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

Mjesto isporuke (lokacija): 53288 KARLOBAG, OŠTRA GLAVICA 11

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1601953	576	576	0	31/10/2025

125

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

UBERWIESEN 3 1. DEZ. 2025

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,72	0,00	6,22

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

6,22

Porezna osnovica za 13%:

5,50

V 13%:

0,72

Na dan 31/10/2025 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od:

23,75

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

6,22

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr
Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na prolazne stavke. Kamate su neoporezive po čl. 25. Pravilnika o PDV-u. Za neovlašteno uzimanje vode, protiv stranke se podnosi prijava za kazneni progon, te se obračunava i naplaćuje procijenjena potrošnja, uz istodobno isključenje stranke s vodovodnog sustava. Svaku promjenu podataka dužni sta blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875,470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operator: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =6,22 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 9555-18910-11 Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 10/2025 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 05/12/2025
--	--

Valuta i iznos: EUR =6,22 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 9555-18910-11 Opis plaćanja: Vodne usluge za 10/2025 Dospijeće plaćanja: 05/12/2025



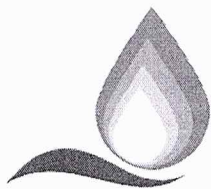
Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera

VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI
-DOMAĆINSTVA

05/12/2025



VODOVOD
HRVATSKO PRIMORJE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju
PODRUŽNICA SENJ

Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag

Tel: 053/694-017

E-mail: poslovница.karlobag@vhp.hr www.vhp.hr

MBS: 020005207, OIB: 71631587007

IBAN: HR63 2340 0091 5113 1613 1 kod PBZ d.d. Zagreb

Redni broj u ispisu: 1201.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:9554

Za razdoblje: 10/2025

Datum i vrijeme računa: 31/10/2025 u 13:26

Dospijeće računa: 05/12/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

Mjesto isporuke (lokacija): 53288 KARLOBAG, OŠTRA GLAVICA 11

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1484	1484	0	31/10/2025

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,72	0,00	6,22

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

V 13%:

Na dan 31/10/2025 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr. Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne obračuna na prolazne stavke. Kamate su neoporezive po čl. 25. Pravilnika o PDV-u. Za neovlašteno uzimanje vode, protiv stranke se podnosi prijava za kazneni progon, te se obračunava i naplaćuje procijenjena potrošnja, uz istodobno isključenje stranke s vodovodnog sustava. Svaku promjenu podataka dužni sta blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875,470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operator: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =6,22
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140	
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 9554-18902-17	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 10/2025 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 05/12/2025
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =6,22
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 9554-18902-17
Opis plaćanja: Vodne usluge za 10/2025 Dospijeće plaćanja: 05/12/2025
Ovjera

VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA
Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag,

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 24. NOV. 2025

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.10.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.11.2025

Dat. izv. isp. 31.10.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 03.11.2025 09:04:03

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-003146

Račun / Rechnung 3146-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.10. - 31.10.2025 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.10. - 31.10.2025 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MJ Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 9.2025 UVA Meldung 9.2025 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 9.2025 Meldung ig. Erwerb 9.2025 URA / Eingangsrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	300,00	0,00	25,00	300,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima tristosedamdesetpet EUR

Ukupno / Gesamt: 300,00

PDV / MwSt 75,00

Za platiti / EUR 375,00
Zu Zahlen

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	300,00	75,00	375,00

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.10.2025: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.10.2025: 1 HRKUkupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 375,00 EURNačin 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: 31.10.2025
Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.11.2025
Dat.izv.isp. 31.10.2025

Račun izradio/la:
Rechnung erstellt von: Božica Kljajić
Vrijeme izdavanja:
Zeit der Erstellung: 03.11.2025 09:04:03

Račun / Rechnung 3146-LLC-360

Naša veza br: 25-360-003146
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.10. - 31.10.2025 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.10. - 31.10.2025 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.11.2025 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 25.11.2025 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 25-360-003146.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-360-003146.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.10.2025 iznosi 500.00 eura.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.
Der Stand Ihrer nicht beglichenen Verbindlichkeiten beträgt zum 31.10.2025 insgesamt 500.00 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 nekretnostima i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 010
OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X

127

ÜBERWIESEN 3 1. DEZ. 2025

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT
OIB: 64115815446

Šifra potrošača: 18902

Broj dana: 31
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.10.2025. – 31.10.2025.
Broj računa: 18902-102590
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 11.11.2025. 11:15:58
Platiti do: 30.11.2025.

NAZIV robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	240,00	1	0.00066361	15,93 13%	2,07	18,00

	Osnovica	Porez
PDV 13%	15,93	2,07

Ukupan iznos računa EUR: 18,00

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22) obaviještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 010 ili na email vegium.karlobag@gmail.com.
U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Ukoliko primijetite pogreške koje mogu nastati zbog uvođenja novog informatičkog sustava, molimo da se javite našim službama.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00
	IBAN ili broj računa primatelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902 - 102590
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.10.2025. – 31.10.2025. Datum izvršenja: Dospjeće: 30.11.2025.
	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 18902 - 102590
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.10.2025. – 31.10.2025. Dospjeće: 30.11.2025.
Ovjera

OIB 64115815446

Šifra kupca: 492993

Zagreb, 30.11.2025 (20:40)

Isporučka: 30.11.2025

Dospijanje: 30.11.2025

RENN MARKUS

OSTRA GLAVICA 11

53288 KARLOBAG

ÜBERWIESEN 30. NOV. 2025

v. pr.

RAČUN br. 553870/0101/225

Rbr	Šifra	Naziv	Broj CSC	Broj pretp. računa	Jmj	Kol	Iznos nadoplate [EUR]	Popust [%]	Osnovica [EUR]	PDV (25%) [EUR]	Ukupno [EUR]
1	2209	Nadoplata iznosa - ENC (sezonski), za kat. I		401720223379	kom	1	240,53	33,48	128,00	32,00	160,00
ZA UPлатU :									128,00	32,00	160,00

Slovima: =stošezdeset EUR

Način plaćanja: Kreditna ili debitna kartica (Zaba Visa E-Commerce, xxxx0075)

Evidencijski broj računa: 1529982-630-600

Račun je ispostavljen kao elektronički zapis.

Oznaka operatera: 922

Odgovorna osoba za izdavanje računa:

Direktor Sektora za naplatu
cestarine:
Ivan Ribičić



ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
 Direktor: Vladimir Kurečić
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
 Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
 IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
 TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 30.11.2025
 Mjesto izdavanja: RIJEKA
 Datum dospijeca: 22.12.2025
 Br.dok.: 106012631718, 05.12.2025, 14:19:52
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

129

MARKUS RENZ

**OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA**

RAČUN: 2203277403-251120-0 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2025 - 30.11.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,70
Porezna osnovica	0,35
PDV 13 % (osnovica 2,70)	3,05
UKUPAN IZNOS RAČUNA	

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: 46,95 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.

ČLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: Iznos:
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):	Model: Poziv na broj primatelja:
	Šifra namjene: Opis plaćanja:
	Datum izvršenja:
	Pечат korisnika PU Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

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

ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 30.11.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 23.12.2025
Br.dok.: 106012635217, 05.12.2025, 14:13:04
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

130

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 Elektre.



1420

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

0112

RAČUN: 2203277517-251120-4 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2025 - 30.11.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,35
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,16
Solidarna naknada	0,05
Popust za solidarnu naknadu	-0,05
Porezna osnovica	4,51
PDV 13 % (osnovica 4,51)	0,59
UKUPAN IZNOS RAČUNA	5,10

Oslobodeno 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: 46,95 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.

ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 30.11.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.12.2025
Br.dok.: 106012635216, 05.12.2025, 14:13:03
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

131



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.

1419

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

0101

RAČUN: 2203277404-251120-3 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2025 - 30.11.2025

	Iznos EUR
Opis	3,16
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	0,05
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,02
Solidarna naknada	-0,02
Popust za solidarnu naknadu	3,21
Porezna osnovica	0,42
PDV 13 % (osnovica 3,21)	3,63
UKUPAN IZNOS RAČUNA	

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: 46,50 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.

ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

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.



Datum računa: 30.11.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.12.2025
Br.dok.: 106012635218, 05.12.2025, 14:13:05
R-1



132

1421

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

0123

RAČUN: 2203282605-251120-7 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2025 - 30.11.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,23
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,17
Solidarna naknada	0,05
Popust za solidarnu naknadu	-0,05
Porezna osnovica	4,40
PDV 13 % (osnovica 4,40)	0,57
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,97

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: 44,75 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.



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



RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 30.11.2025.

STUDENI 2025.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

133

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-315-3

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

UBERWIESEN 1 0. DEZ. 2025

Moje usluge



Na dan 30.11.2025. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

1,00 EUR

Datum dospijeća

16.12.2025.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	0,80	0,00	0,80
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			0,80 +
PDV (25 %)			0,20 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			1,00 =

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

Potpis ovlaštene osobe

M. Kar

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =1,00
	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: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300114795-999-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja: Dospjeće plaćanja: 16.12.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=1,00
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: HR01 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera



Redni broj u ispisu: 1192.

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:11201

Za razdoblje: 11/2025

Datum i vrijeme računa: 30/11/2025 u 10:20

Dospijeće računa: 31/12/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

Mjesto isporuke (lokacija): 53288 KARLOBAG, OŠTRA GLAVICA 11

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1380879	729	733	4	30/11/2025

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,71	0,00	6,21
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	4,00	0,80	3,20	0,42	0,00	3,62
3.	Naknada za korištenje voda	m3	4,00	0,30	0,00	0,00	1,20	1,20
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	4,00	0,13	0,00	0,00	0,52	0,52
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	4,00	0,27	0,00	0,00	1,08	1,08
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	4,00	0,20	0,00	0,00	0,80	0,80

Neoporezivo:

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr
Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne obračuna na prolazne stavke. Kamate su neoporezive po čl. 25. Pravilnika o PDV-u. Za neovlašteno uzimanje vode, protiv stranke se podnosi prijava za kazneni progon, te se obračunava i naplaćuje procijenjena potrošnja, uz istodobno isključenje stranke s vodovodnog sustava. Svaku promjenu podataka dužni sta blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875,470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: = 13,43
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 11201-18929-10
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 11/2025
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 31/12/2025
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR = 13,43
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 11201-18929-10
Opis plaćanja:
Vodne usluge za 11/2025
Dospijeće plaćanja: 31/12/2025
Ovjera

Redni broj u ispisu: 1190.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:11199

Za razdoblje: 11/2025

Datum i vrijeme računa: 30/11/2025 u 10:20

Dospijeće računa: 31/12/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

Mjesto isporuke (lokacija): 53288 KARLOBAG, OŠTRA GLAVICA 11

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1484	1493	9	30/11/2025

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,71	0,00	6,21
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	9,00	0,80	7,20	0,94	0,00	8,14
3.	Naknada za korištenje voda	m3	9,00	0,30	0,00	0,00	2,70	2,70
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	9,00	0,13	0,00	0,00	1,17	1,17
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	9,00	0,27	0,00	0,00	2,43	2,43
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	9,00	0,20	0,00	0,00	1,80	1,80

Neoporezivo:

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr
Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na prolazne stavke. Kamate su neoporezive po čl. 25. Pravilnika o PDV-u. Za neovlašteno uzimanje vode, protiv stranke se podnosi prijava za kazneni progon, te se obračunava i naplaćuje procijenjena potrošnja, uz istodobno isključenje stranke s vodovodnog sustava. Svaku promjenu podataka dužni sta blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875.470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR642340009111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =22,45
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 11199-18902-13
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 11/2025
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 31/12/2025
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =22,45
IBAN (račun) platitelja ili Platelja:
MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 11199-18902-13
Opis plaćanja:
Vodne usluge za 11/2025
Dospijeće plaćanja: 31/12/2025
Ovjera

Redni broj u ispisu: 1191.

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:11200

Za razdoblje: 11/2025

Datum i vrijeme računa: 30/11/2025 u 10:20

Dospijeće računa: 31/12/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

Mjesto isporuke (lokacija): 53288 KARLOBAG, OŠTRA GLAVICA 11

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1601953	576	581	5	30/11/2025

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,72	0,00	6,22
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	5,00	0,80	4,00	0,52	0,00	4,52
3.	Naknada za korištenje voda	m3	5,00	0,30	0,00	0,00	1,50	1,50
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	5,00	0,13	0,00	0,00	0,65	0,65
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	5,00	0,27	0,00	0,00	1,35	1,35
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	5,00	0,20	0,00	0,00	1,00	1,00

Neoporezivo: 4,50

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR: 15,24

Porezna osnovica za 13%: 9,50

PDV 13%: 1,24

UKUPNO ZA PLATITI EUR: 15,24

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr. Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne obračuna na prolazne stavke. Kamate su neoporezive po čl. 25. Pravilnika o PDV-u. Za neovlašteno uzimanje vode, protiv stranke se podnosi prijava za kazneni progon, te se obračunava i naplaćuje procijenjena potrošnja, uz istodobno isključenje stranke s vodovodnog sustava. Svaku promjenu podataka dužni sta blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci

MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875,470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR642340009111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: = 15,24
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 11200-18910-15
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 11/2025
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 31/12/2025
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR = 15,24
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 11200-18910-15
Opis plaćanja: Vodne usluge za 11/2025
Dospijeće plaćanja: 31/12/2025
Ovjera

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

137

UBERWIESEN 3 1. DEZ. 2025

Mjesto, dana / Ort, Datum:

30.11.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.12.2025

Dat. izv. isp. 30.11.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 02.12.2025 12:01:35

Nаша veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-003492

Račun / Rechnung 3492-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.11. - 30.11.2025 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.11. - 30.11.2025 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mj Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 10.2025 - prazna UVA Meldung 10.2025 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima šezdesetdva 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 30.11.2025: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 30.11.2025: 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: 30.11.2025
Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.12.2025
Dat.izv.isp. 30.11.2025

Račun izradio/la:
Rechnung erstellt von: Božica Kljajić
Vrijeme izdavanja:
Zeit der Erstellung: 02.12.2025 12:01:35

Račun / Rechnung 3492-LLC-360

Naša veza br:
Unsere Betreffnr.: 25-360-003492

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.11. - 30.11.2025 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.11. - 30.11.2025 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.12.2025 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 25.12.2025 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 25-360-003492.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-360-003492.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.11.2025 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.11.2025 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.

Rechnung

Nummer FUR 302798

Datum: 03.12.2025

138

Ausstellung der Rechnung:

Furninet GmbH

Sitz: Jordangasse 7/12, 1010 Wien

Registrierungsnummer: FN 636921 z

UID-Nummer: ATU81645105

IBAN: AT98 2011 1852 7483 2400

Kunde:

Seaside11, Renz Markus

Sitz: Ostra Glavica 11, Ribarica, 53288

UID-Nummer: HR64115815446

Zahlungsart:

- onlinezahlung

Bestellnummer: 2334912

Leistungsdatum: 03.12.2025

Nr.	Beschreibung des Artikels/ der Dienstleistung	Preis (ohne UST), EUR	Menge, stck.	Betrag (ohne UST), EUR	Betrag (mit UST), EUR
1.	Bett Cirdora 107 (Weiß)	170,8333 €	10	1.708,33 €	2.050,00 €
2.	Anzahlung ATP501989	-1.666,6668 €	1	-1.666,67 €	-2.000,00 €

Betrag ohne UST: 41,67 €
 Rabatt: 41,67 €
 UST (20.00%) 0,00 €
 betrag:
Gesamtsumme: 0,00 €

Bezahlt am 2025-11-19, Nummer der Anzahlungsrechnung ATP501989 2025-11-19, bezahlt 2000.00 €. UST 20%, Betrag 333.33 €.

Lieferant: értékesítési menedzser Misli Ádám

Kunde: _____

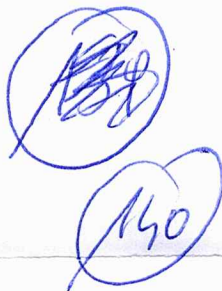
Wird in der Croat.
 BH nicht bez
 rück stattigt, da
 die By. mit ostar.
 Mwsst. ausgestellt
 wurde (Lieferung noch nicht!)





VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 010
OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X

UBERWIESEN 3 1. DEZ. 2025



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT
OIB: 64115815446

Šifra potrošača: 18902

Broj dana: 30
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.11.2025. – 30.11.2025.
Broj računa: 18902-112599
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 10.12.2025. 09:29:07
Platiti do: 31.12.2025.

NAZIV robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS	
Fiksna naknada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	240,00	1	0.00066361	15,93	13%	2,07	18,00

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

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 010 ili na email vegium.karlobag@gmail.com. U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe. Ukoliko primijetite pogreške koje mogu nastati zbog uvođenja novog informatičkog sustava, molimo da se javite našim službama.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00
	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902 - 112599
	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 01.11.2025. – 30.11.2025. Datum izvršenja: Dospijeće: 31.12.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902 - 112599
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.11.2025. – 30.11.2025. Dospijeće: 31.12.2025.
Ovjera



Warenannahme: Mo;Di;Do: 07:00 - 12:00
und 13:00 - 16:30; Mi: 07:30 - 12:00

UBERWIESEN 3 1. DEZ. 2025

Firma
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
Kroatien



Projekt-Nr	
Rechnung	42002803
Datum	16.12.2025
Sachbearbeiter	Seidl Alexandra
Telefon	+43 (2822) 506 - 546
E-Mail	maler-verrechnung@zwettl.rlh.at
Auftrag-Nr.	40526069

Kundendaten

Kunden-Nr.	40526069
Telefon	+436769370322
E-Mail	haus.am.meer.renz@gmail.com
Ihre UID-Nr.	HR64115815446

Malermaterial

Pos.	Bezeichnung	Menge EH	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	4814402 HERBOL Classic Color Innenweiss DU3 2,325lt FT: 1021 1 kg = 0,66 l	2,33 l	6,02		14,03
2	4800815 Farbzuschlag pro Liter	2,33 l	2,71		6,31
Netto					20,34
MwSt. 0%					0,00
Zahlungsbetrag					EUR 20,34

Zahlung fällig am 01.01.2026

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

Bei Telebanking folgende Zahlungsreferenz eingeben:
4052606942002803



Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte
IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034
BIC: RLNWATWWZWE
Kontoinhaber: Raiffeisen Lagerhaus Zwettl eGen

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!

Hinweis zur Rechnungszustellung:

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung versenden wir Ausgangsrechnungen in der Regel elektronisch an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Dies dient einer zügigen Abwicklung und entspricht dem heutigen Standard im Geschäftsverkehr.

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-DGMR 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.



Innergemeinschaftliche Lieferung iSd Art. 7 UStG 1994 Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 2 Z 3 VO, BGBl. Nr. 401/1996)

(Erläuterung: Diese Verbringungserklärung sollten Sie verwenden, wenn der/die Kunde/Kundin die Ware selbst mit eigenen oder gemieteten Fahrzeugen an den Bestimmungsort befördert oder durch eine/n von ihm/ihr beauftragte/n Angestellte/n an den Bestimmungsort befördern lässt.)

Ich, RENZ MARKUS

Inhaber/in, ~~Mitarbeiter/in~~, sonstige(r) Beauftragte(r)* des Unternehmens

RENZ MARKUS OSTRALAVICA 11 53228 CESARICA/KARLOBAG
(Name und Adresse der Unternehmens [Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort])

bestätige, am heutigen Tag, 17.12.2025
(Datum)

die Waren laut Rechnungsnummer/Lieferscheinnummer*

in PATER WERNER DEIBL STR. 1 Obj. 2A 3910 ZWETL AUSTRIA
(Angabe der Adresse des Übernahmeortes und des Mitgliedstaates)

übernommen zu haben und erkläre, sie nach OSTRALAVICA 11

53228 CESARICA/KARLOBAG KROATIEN
(Angabe des Bestimmungsmitgliedstaates und der Adresse des Bestimmungsortes)

in meiner Funktion als Empfänger/in der Lieferung,
~~Mitarbeiter/in, sonstige(r) Beauftragte(r) des/der Empfänger/in der Lieferung,~~
~~weiter/e Empfänger/in einer Lieferung im Rahmen eines Reihengeschäfts*~~
zu befördern.

Zwettl, 17.12.2025
(Ort, Datum)

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl aGen
Maler & Beschichtungstechniker

Pater Werner Deibl-Str. 1/Obj. 2A/2
3910 Zwettl
02822 506-546
maler@zwettl.at
www.lagerhaus-zwettl.at



(Unterschrift)

Hinweis: Zur Sicherheit der Identität des (der) Abholenden sollten Sie eine Fotokopie eines amtlichen Ausweises (zB Reisepass, Führerschein) und des Beauftragungsnachweises (zB Vollmacht) anfertigen und aufbewahren.

*nicht zutreffendes streichen

Redni broj u ispisu: 1178.

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:12837

Za razdoblje: 12/2025

Datum i vrijeme računa: 31/12/2025 u 07:52

Dospijeće računa: 15/01/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

Mjesto isporuke (lokacija): 53288 KARLOBAG, OŠTRA GLAVICA 11

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1601953	581	581	0	31/12/2025

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN 13. JAN. 2026

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,72	0,00	6,22

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr. Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cijelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na prolazne stavke. Kamate su neoporezive po čl. 25. Pravilnika o PDV-u. Za neovlašteno uzimanje vode, protiv stranke se podnosi prijava za kazneni progon, te se obračunava i naplaćuje procijenjena potrošnja, uz istodobno isključenje stranke s vodovodnog sustava. Svaku promjenu podataka dužni sta blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara cesta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci

MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875,470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR642340009111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =6,22
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 12837-18910-15
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 12/2025
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 15/01/2026
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =6,22
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 12837-18910-15
Opis plaćanja: Vodne usluge za 12/2025
Dospijeće plaćanja: 15/01/2026
Ovjera



Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag
Tel: 053/694-017
E-mail: poslovница.karlobag@vhp.hr www.vhp.hr
MBS: 020005207, OIB: 71631587007
IBAN: HR63 2340 0091 5113 1613 1 kod PBZ d.d.
Zagreb

Redni broj u ispisu: 1177.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:12836

Za razdoblje: 12/2025

Datum i vrijeme računa: 31/12/2025 u 07:52

Dospijeće računa: 15/01/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

Mjesto isporuke (lokacija): 53288 KARLOBAG, OŠTRA GLAVICA 11

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1493	1493	0	31/12/2025

143

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN 13. JAN. 2026

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,72	0,00	6,22

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr. Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne obračuna na prolazne stavke. Kamate su neoporezive po čl. 25. Pravilnika o PDV-u. Za neovlašteno uzimanje vode, protiv stranke se podnosi prijava za kazneni progon, te se obračunava i naplaćuje procijenjena potrošnja, uz istodobno isključenje stranke s vodoovodnog sustava. Svaku promjenu podataka dužni sta blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci

MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875.470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =6,22
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 12836-18902-10
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 12/2025
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 15/01/2026
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =6,22
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 12836-18902-10
Opis plaćanja: Vodne usluge za 12/2025
Dospijeće plaćanja: 15/01/2026
Ovjera

VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA
Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag,



Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag
Tel: 053/694-017
E-mail: poslovница.karlobag@vhp.hr www.vhp.hr
MBS: 020005207, OIB: 71631587007
IBAN: HR63 2340 0091 5113 1613 1 kod PBZ d.d.
Zagreb

Redni broj u ispisu: 1179.

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:12838

Za razdoblje:

12/2025

Datum i vrijeme računa:

31/12/2025 u 07:52

Dospijeće računa:

15/01/2026

Mjesto izdavanja:

KARLOBAG

Mjesto isporuke (lokacija): 53288 KARLOBAG, OŠTRA GLAVICA 11

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1380879	733	733	0	31/12/2025



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

UBERWIESEN 13. JAN. 2026

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,72	0,00	6,22
UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:								6,22
Porezna osnovica za 13%:								5,50
PDV 13%:								0,72
UKUPNO ZA PLATITI EUR:								6,22

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr
Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na prolazne stavke. Kamate su neoporezive po čl. 25. Pravilnika o PDV-u. Za neovlašteno uzimanje vode, protiv stranke se podnosi prijava za kazneni progon, te se obračunava i naplaćuje procijenjena potrošnja, uz istodobno isključenje stranke s vodovodnog sustava. Svaku promjenu podataka dužni sta blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875.470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =6,22
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 12838-18929-10
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 12/2025
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 15/01/2026
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =6,22
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 12838-18929-10
Opis plaćanja: Vodne usluge za 12/2025
Dospijeće plaćanja: 15/01/2026
Ovjera

VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA
Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag,

ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 31.12.2025
Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 08.01.2026, 08:40:08
Račun broj: 2600144155-03-K1
Datum dospijeca: 26.01.2026
Dok. ispisa: 106012783913
Oznaka operatera: P000
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

145

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.



364

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

0145

Račun za razdoblje isporuke 01.12.2025 - 31.12.2025, Poziv na broj: 2203277517-251220-0

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,07
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,13
Solidarna naknada	0,04
Uplat za solidarnu naknadu	-0,04
Porezna osnovica	4,20
PDV 13 % (osnovica 4,20)	0,55
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,75

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: 41,85 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.

ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 31.12.2025
Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 08.01.2026, 08:40:08
Račun broj: 2600144150-03-K1
Datum dospijeća: 26.01.2026
Dok. ispisa: 106012783912
Oznaka operatera: P000
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

156

Zelite 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.



363

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0134

Račun za razdoblje isporuke 01.12.2025 - 31.12.2025, Poziv na broj: 2203277404-251220-0

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,15
Solidarna naknada	0,04
Pust za solidarnu naknadu	-0,04
Porezna osnovica	4,15
PDV 13 % (osnovica 4,15)	0,54
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,69

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: 42,87 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.



ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 31.12.2025
Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 09.01.2026, 14:10:29
Račun broj: 2600220278-03-K1
Datum dospijeća: 26.01.2026
Dok. ispisa: 109012932364
Oznaka operatera: P000
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

157

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

Račun za razdoblje isporuke 01.12.2025 - 31.12.2025, Poziv na broj: 2203277403-251220-7

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,70
Porezna osnovica	2,70
P 13 % (osnovica 2,70)	0,35
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,05

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: 43,90 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: ☐	Valuta plaćanja:	Iznos:
	IBAN ili broj računa platitelja:		
	Model: Poziv na broj platitelja:		
	IBAN ili broj računa primatelja:		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):	Model: Poziv na broj primatelja:		
	Sifra namjene:	Opis plaćanja:	
	Datum izvršenja:		
	Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

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



ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

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.



Datum računa: 31.12.2025

Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 08.01.2026, 08:40:08

Račun broj: 2600144160-03-K1

Datum dospijeca: 26.01.2026

Dok. ispisa: 106012783914

Oznaka operatera: P000

R-1

0156

365

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****Račun za razdoblje isporuke 01.12.2025 - 31.12.2025, Poziv na broj: 2203282605-251220-3**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	15,07
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,35
Solidarna naknada	0,41
Isust za solidarnu naknadu	-0,41
Porezna osnovica	16,42
PDV 13 % (osnovica 16,42)	2,13
UKUPAN IZNOS RAČUNA	18,55

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: 39,78 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.