



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

PROSINAC 2025.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.1.2026. 16:09:38

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG



Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 74308-BIL1-001
Interni broj dokumenta: 6300114795-316-1

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

Moje usluge



ÜBERWIESEN 13. JAN. 2026

**Na dan 31.12.2025. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!**

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



Iznos računa

21,41 EUR

Datum dospijeca

16.1.2026.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	17,13	0,00	17,13
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			17,13 +
PDV (25 %)			4,28 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			21,41 =

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: =21,41
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300114795-999-2
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja: Dospijeca plaćanja: 16.1.2026.
	Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: EUR=21,41
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: 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:



Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde:

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

OIB 64115815446

UBERWIESEN 27. JAN. 2026

Mjesto, dana / Ort, Datum:

13.01.2026

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 07.02.2026

Dat.izv.isp.: 31.12.2025

Račun izradio/la:

Vera Subjak

Rechnung erstellt von:

Vrijeme izdavanja:

14.1.2026. 15:44:05

Zeit der Erstellung:

Naša veza br:

25-362-000033

Unsere Betreffnr.:

Račun / Rechnung 33-362-1

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.12. - 31.12.2025 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.12. - 31.12.2025 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 11.2025 - prazna UVA Meldung 11.2025 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

Por. br.

OIB 64115815446

Način plaćanja / Zahlungsart: Transakcijski račun / Girokonto

Ukupno / Gesamt:

50,00

PDV / MwSt:

12,50

Za platiti /
Zu Zahlen

62,50

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

Plaćanje računa molimo u roku od 10 dana po primitku na žiro račun broj 2484008-1100675396 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X).

Wir bitten um Zahlung der Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt auf unser Konto nr. 2484008-1100675396, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X).

EUR

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: 13.01.2026

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 07.02.2026

Dat.izv.isp.: 31.12.2025

Račun izradio/la: Vera Subjak

Rechnung erstellt von:

Vrijeme izdavanja: 14.1.2026. 15:44:05

Zeit der Erstellung:

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.:

25-362-000033

Račun / Rechnung 33-362-1

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.12. - 31.12.2025 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.12. - 31.12.2025 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo izvršiti do 07.02.2026 na broj računa broj IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X kod

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 07.02.2026 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 25-362-000033.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-362-000033.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 13.01.2026 iznosi eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 13.01.2026 insgesamt EUR.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



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

3

UBERWIESEN 9. FEB. 2026

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
OIB: 64115815446

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

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.12.2025. – 31.12.2025.
Broj računa: 18902-122598
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 14.01.2026. 12:59:54
Platiti do: 31.01.2026.

NAZIV robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	240,00	1	0.00066361	15,93	13%	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) 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.
Dospjeli dug u trenutku izdavanja računa (negativni predznak znači da postoji dugovanje): 38,00 EUR

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:
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 - 122598 Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: OD 01.12.2025. – 31.12.2025. Opis plaćanja: Dospijeće: 31.01.2026.
	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 - 122598 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.12.2025. – 31.12.2025. Dospijeće: 31.01.2026.
Ovjera

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: 31.01.2026
 Račun izdan: RIJEKA, 05.02.2026, 10:20:32
 Račun broj: 2600672245-03-K1
 Datum dospijeca: 20.02.2026
 Dok. ispisa: 106013004806
 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

4

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA

Račun za razdoblje isporuke 01.01.2026 - 31.01.2026, Poziv na broj: 2203277403-260120-0

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	12,45
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,03
Solidarna naknada	0,31
Popust za solidarnu naknadu	-0,31
Porezna osnovica	13,48
PDV 13 % (osnovica 13,48)	1,75
UKUPAN IZNOS RAČUNA	15,23

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: 40,85 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):	Hibit: ☐ Valuta plaćanja: Iznos:
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):	Model: Poziv na broj primatelja:
	Šifra namjene: Opis plaćanja:
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:
IBAN (račun) platitelja ili Platelja:
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: 31.01.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.02.2026, 09:39:25
Račun broj: 2600667198-03-K1
Datum dospjeća: 23.02.2026
Dok. ispisa: 103013177090
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



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.



952

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

0178

Račun za razdoblje isporuke 01.01.2026 - 31.01.2026, Poziv na broj: 2203277404-260120-2

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	15,50
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,35
Solidarna naknada	0,41
Popust za solidarnu naknadu	-0,41
Porezna osnovica	16,85
PDV 13 % (osnovica 16,85)	2,19
UKUPAN IZNOS RAČUNA	19,04

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 38,18 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: 31.01.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.02.2026, 09:39:25
Račun broj: 2600667202-03-K1
Datum dospjeća: 23.02.2026
Dok. ispisa: 103013177092
Oznaka operatera: P000
R-1



954

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

019A

Račun za razdoblje isporuke 01.01.2026 - 31.01.2026, Poziv na broj: 2203282605-260120-6

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	24,57
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,28
Solidarna naknada	0,68
Popust za solidarnu naknadu	-0,68
Porezna osnovica	26,85
PDV 13 % (osnovica 26,85)	3,49
UKUPAN IZNOS RAČUNA	30,34

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: 21,23 EUR

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

EUR, - UBERWIESEN 5. FEB. 2026

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

9,11

EUR=9,11

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203282605-260120-6

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.01.2026 - 31.01.2026
Datum dospjeća: 23.02.2026

HR01 2203282605-260120-6

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.01.2026-31.01.2026
Datum dospjeća: 23.02.2026



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: 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.



Datum računa: 31.01.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.02.2026, 09:39:25
Račun broj: 2600667200-03-K1
Datum dospijeća: 23.02.2026
Dok. ispisa: 103013177091
Oznaka operatera: P000
R-1



953

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0189

Račun za razdoblje isporuke 01.01.2026 - 31.01.2026, Poziv na broj: 2203277517-260120-3

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,83
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,08
Solidarna naknada	0,02
Popust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,91
PDV 13 % (osnovica 3,91)	0,51
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,42

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: 37,10 EUR

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



Stripe Payments Europe, Limited
One Wilton Park
Wilton Place
Dublin 2
D02FX04
Ireland



Bill to Markus RENZ

Am Sonnblick 6
Lichtenau
3522
AT
info@seaside11.com

Tax Invoice

Account Number
Invoice Number
Invoice Date
Service Month
Stripe VAT Number
Customer VAT Number

acct_1lu01DA3tffGJ5Sp
TFFGJ5SP-2026-01
Jan 31, 2026
Jan 2026
IE 3206488LH
HR64115815446

Reverse Charge VAT may be applicable.

Transfer Currency: EUR	Fee Amount	VAT
Stripe Processing Fees	€14.86	€0.00
2 card payments totaling €957.53		
Stripe Fees		€14.86
Total VAT		€0.00
Total		€14.86
Debited from your Balance		-€14.86
Amount Due		€0.00

The total above has been debited from your Stripe balance.

It is the responsibility of the customer to determine the correct local treatment in respect of the receipt of these services including any reverse charge considerations. Stripe Payments Europe, Limited is registered in Ireland, company number IE513174. Registered Office: One Wilton Park, Wilton Place, Dublin 2, D02FX04, Ireland.

Redni broj u ispisu: 1151.

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:1260

Za razdoblje: 1/2026

Datum i vrijeme računa: 31/01/2026 u 09:48

Dospijeće računa: 28/02/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1380879	733	733	0	31/01/2026

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 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: =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: 1260-18929-19	
	Šifra namjene: GDSV	Opis plaćanja: Vodne usluge za 1/2026	
	Datum izvršenja:	Dospijeće plaćanja: 28/02/2026	
	Pečat korisnika PU		

Valuta i iznos: EUR =6,22
IBAN (račun) platitelja ili Platelji:
MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 1260-18929-19
Opis plaćanja:
Vodne usluge za 1/2026
Dospijeće plaćanja: 28/02/2026
Ovjera



Redni broj u ispisu: 1149.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:1258

Za razdoblje: 1/2026

Datum i vrijeme računa: 31/01/2026 u 09:48

Dospijeće računa: 28/02/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1493	1493	0	31/01/2026

10

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

UBERWIESEN 2. MRZ. 2026
UW - Betrag: € 6,22

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

mol. Jahan !

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	Filno: ☐ 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 1258-18902-15
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 1/2026 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 28/02/2026
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 1258-18902-15 Opis plaćanja: Vodne usluge za 1/2026 Dospijeće plaćanja: 28/02/2026
Ovjera

Redni broj u ispisu: 1150.

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:1259

Za razdoblje: 1/2026

Datum i vrijeme računa: 31/01/2026 u 09:48

Dospijeće računa: 28/02/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1601953	581	581	0	31/01/2026

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 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: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

mol. sčeti!

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: 1259-18910-10	
	Šifra namjene: GDSV	Opis plaćanja: Vodne usluge za 1/2026	
	Datum izvršenja:	Dospijeće plaćanja: 28/02/2026	
	Pečat 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 1259-18910-10
Opis plaćanja:
Vodne usluge za 1/2026
Dospijeće plaćanja: 28/02/2026



Ovjera



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

SIJEČANJ 2026.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

ÜBERWIESEN 5. FEB. 2026

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.2.2026. 17:44:03

Moji podaci

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

OIB: 64115815446

Oznaka korisnika: 027098053

Broj ovog računa: 907167-BIL1-001

Interni broj dokumenta: 6300114795-317-0

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

Moje usluge



**Na dan 31.1.2026. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!**

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



Iznos računa

28,51 EUR

Datum dospjeća

17.2.2026.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	22,81	0,00	22,81
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			22,81 +
PDV (25 %)			5,70 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			28,51 =

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: =28,51
	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: 17.2.2026.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=28,51
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: 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



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. JUNI 2026

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.01.2026

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.02.2026

Dat. izv. isp. 31.01.2026

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 03.02.2026 12:14:33

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 26-362-000009

Račun / Rechnung 48-362-1

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.01. - 31.01.2026 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.01. - 31.01.2026 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.02.2026 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 25.02.2026 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molim o Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 26-362-000009.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 26-362-000009.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.01.2026 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.01.2026 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.

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 07:30 - 12:00;
13:00 - 16:30; Sa: geschlossen

UBERWIESEN 7. FEB. 2026

Firma
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
Kroatien

Projekt-Nr	
Rechnung	30025714
Datum	05.02.2026
Sachbearbeiter	Kronstorfer Wilhelm
Telefon	+43 (2822) 506 - 121
E-Mail	eisenwelt-verkauf@zwettl.rlh.at
Kundendaten	
Kunden-Nr.	40526069
Telefon	+436769370322
E-Mail	haus.am.meer.renz@gmail.com
Ihre UID-Nr.	HR64115815446

Pos.	Bezeichnung	Menge EH	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	300000327 BNG 2mm Nirosta Blech geschliffen 1.4301	6,20 kg	11,50	-30,00 %	49,91
2	300009802 Materialbearbeitung Zuschneiden-Kanten	10,00 Min	1,65		16,50
Netto					66,41
MwSt. 0%					0,00
Zahlungsbetrag				EUR	66,41

Zahlung fällig am 21.02.2026

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

UBERWIESEN 7. FEB. 2026

Bitte beachten:
Die Rechnung ist
nur ein Dokument
und keine Zahlungsmittel.

Hinweis zur Rechnungsstellung

Die Rechnung ist ein Dokument, das die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen an den Kunden bestätigt. Es ist eine Kopie der Rechnung, die dem Kunden zur Verfügung steht. Die Rechnung ist eine Kopie der Rechnung, die dem Kunden zur Verfügung steht. Die Rechnung ist eine Kopie der Rechnung, die dem Kunden zur Verfügung steht.



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

15

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
OIB: 64115815446

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

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.01.2026. – 31.01.2026.
Broj računa: 18902-12690
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 11.02.2026.08:00:05
Platiti do: 28.02.2026.

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

	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, br. 59/23) 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.

Dospjeli dug u trenutku izdavanja računa (negativni predznak znači da postoji dugovanje): 38,00 EUR

Fällig bei Rechnungsstellung (negatives Vorzeichen bedeutet, dass eine Schuld besteht) : + 38 €
⇒ keine Einzahlung

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 - 12690
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 01.01.2026. – 31.01.2026. Datum izvršenja: Dospijeće: 28.02.2026.
	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 - 12690
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.01.2026. – 31.01.2026. Dospijeće: 28.02.2026.
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: 28.02.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.03.2026, 09:54:03
Račun broj: 2601152990-03-K1
Datum dospijeća: 20.03.2026
Dok. ispisa: 157000039882
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

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

Račun za razdoblje isporuke 01.02.2026 - 28.02.2026, Poziv na broj: 2203277403-260220-6

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,96
Porezna osnovica	2,96
PDV 13 % (osnovica 2,96)	0,38
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,34

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: 25,62 EUR

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

CLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa):	Hibno: ☐ Valuta plaćanja: Iznos:
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja:
PRIMATELJ (naziv 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 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

Datum računa: 28.02.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.03.2026, 09:17:41
Račun broj: 2601140579-03-K1
Datum dospijeća: 21.03.2026
Dok. ispisa: 109013234403
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

17

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.



965

0112

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****Račun za razdoblje isporuke 01.02.2026 - 28.02.2026, Poziv na broj: 2203277404-260220-9**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,11
Solidarna naknada	0,03
Popust za solidarnu naknadu	-0,03
Porezna osnovica	4,11
PDV 13 % (osnovica 4,11)	0,53
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,64

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: 19,14 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: 28.02.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.03.2026, 09:17:42
Račun broj: 2601140582-03-K1
Datum dospijeća: 21.03.2026
Dok. ispisa: 109013234405
Oznaka operatera: P000
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

18

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.



967

0134

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****Račun za razdoblje isporuke 01.02.2026 - 28.02.2026, Poziv na broj: 2203282605-260220-2**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	5,60
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,28
Solidarna naknada	0,08
Popust za solidarnu naknadu	-0,08
Porezna osnovica	5,88
PDV 13 % (osnovica 5,88)	0,76
UKUPAN IZNOS RAČUNA	6,64

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: 90,69 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: 28.02.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.03.2026, 09:17:42
Račun broj: 2601140580-03-K1
Datum dospijeca: 21.03.2026
Dok. ispisa: 109013234404
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

19

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.



966

0123

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****Račun za razdoblje isporuke 01.02.2026 - 28.02.2026, Poziv na broj: 2203277517-260220-0**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,96
Porezna osnovica	2,96
PDV 13 % (osnovica 2,96)	0,38
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,34

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: 32,68 EUR

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

Redni broj u ispisu: 1148.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:2895

Za razdoblje: 2/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 28/02/2026 u 08:40

Dospijeće računa: 31/03/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1493	1493	0	28/02/2026

20

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

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	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Naknada za korištenje voda	m3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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. dana od prethodnog mjeseca, 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 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: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

YW: 2.3.26 : € 6,22
13.3.26 : € 6,22

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 2895-18902-10 Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 2/2026 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 31/03/2026
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O. -VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAČINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR = 6,22 IBAN (račun) platitelja ili Platelji: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 2895-18902-10 Opis plaćanja: Vodne usluge za 2/2026 Dospijeće plaćanja: 31/03/2026 Ovjera

Redni broj u ispisu: 1149.

Šifra i OIB potrošača: 18910 64115815446

Račun za vodne usluge br.:2896

Za razdoblje: 2/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 28/02/2026 u 08:40

Dospijeće računa: 31/03/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1601953	581	581	0	28/02/2026

LA

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

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	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Naknada za korištenje voda	m3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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. dana od prethodnog mjeseca, 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 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

! JW : 2.3.26 : € 12,44
23.3.26 : € 6,22

mal
Jeha

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- DOMAČINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2896-18910-14
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 2/2026
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 31/03/2026
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =6,22
IBAN (račun) platitelja ili Platelji:
MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2896-18910-14
Opis plaćanja:
Vodne usluge za 2/2026
Dospijeće plaćanja: 31/03/2026
Ovjera

Redni broj u ispisu: 1150.

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:2897

Za razdoblje: 2/2026

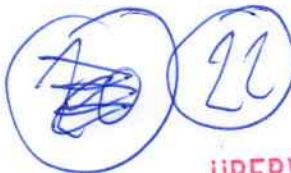
Datum i vrijeme izdavanja: 28/02/2026 u 08:40

Dospijeće računa: 31/03/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1380879	733	733	0	28/02/2026



MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN 2 3. MRZ. 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
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Naknada za korištenje voda	m3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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: poslovnica.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

Handwritten notes:
2.3. : 6,22
23.3. : 6,22

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 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2897-18929-19
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 2/2026 Datum izvršenja: _____ Dospijeće plaćanja: 31/03/2026
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 Platlitelj: _____ MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: _____ IBAN (račun) primatelja: _____ HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 2897-18929-19 Opis plaćanja: Vodne usluge za 2/2026 Dospijeće plaćanja: 31/03/2026
Ovjera _____



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

VELJAČA 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.3.2026. 16:04:18

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG



Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 1785096-BIL1-001
Interni broj dokumenta: 6300114795-318-8

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

Moje usluge



ÜBERWIESEN 2 3. MRZ. 2026

**Na dan 28.2.2026. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!**

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



Iznos računa

28,51 EUR

Datum dospelja

17.3.2026.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	22,81	0,00	22,81
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			22,81 +
PDV (25 %)			5,70 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			28,51 =

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: =28,51
	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: 17.3.2026.
	Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: EUR=28,51
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



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. MRZ. 2026

Mjesto, dana / Ort, Datum: 28.02.2026

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.03.2026

Dat. izv. isp. 28.02.2026

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 09.03.2026 10:29:18

Račun / Rechnung 95-362-1

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 26-362-000056

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.02. - 28.02.2026 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.02. - 28.02.2026 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 01.2026- prazna UVA Meldung 01.2026- Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
PDV ID / UID nu.				Ukupno / Gesamt:		50,00	
OIB				PDV / MwSt		12,50	
Slovima šezdesetdva EUR 50/100				Za platiti / Zu Zahlen		EUR 62,50	
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	

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

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

Plaćanje računa molimo u roku od 10 dana po primitku na žiro račun broj 2484008-1100675396 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHR2X).

Wir bitten um Zahlung der Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt auf unser Konto nr. 2484008-1100675396, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHR2X).

LeitnerLeitner

Tax Audit Advisory

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

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

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 28.02.2026

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.03.2026

Dat. izv. isp. 28.02.2026

Račun izradio/la:
Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:
Zeit der Erstellung: 09.03.2026 10:29:18

Naša veza br:
Unsere Betreffnr.: 26-362-000056

Račun / Rechnung 95-362-1

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.02. - 28.02.2026 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.02. - 28.02.2026 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.03.2026 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 25.03.2026 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 26-362-000056.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 26-362-000056.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 28.02.2026 iznosi 200.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 28.02.2026 insgesamt 200.00 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 nekretninama i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 010
OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X

UBERWIESEN 13. APR. 2026

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
OIB: 64115815446

Broj dana: 28
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

15

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.02.2026. – 28.02.2026.
Broj računa: 18902-22699
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 13.03.2026. 08:07:04
Platiti do: 31.03.2026.

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	Ukupan iznos računa EUR:	18,00
PDV 13%	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, br. 59/23) 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.
Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun) Vaše dugovanje iznosi: 56,00 EUR

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hibrid: ☐ Valuta plaćanja: EUR iznos: =18,00 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348 Model: HR00 18902 - 22699 Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 01.02.2026. – 28.02.2026. Datum izvršenja: Dospijeće: 31.03.2026.
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 Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348 Model i poziv na broj primatelja: HR00 18902 - 22699 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.02.2026. – 28.02.2026. Dospijeće: 31.03.2026.	Ovjera
--	--------



Seaside11 - RENZ Markus
Ostra glavica 11
53288 Ribarica/Karlobag
Croatia

BEZAHLT 28. MRZ. 2026

Račun št. W901-02-691260248306

Ljubljana, 28.03.2026

Izdajatelj računa: DARS d.d.
Sedež: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Matična številka: 5814251
ID za DDV: SI92473717
Ime in naslov banke: OTP banka d.d., Slovenska cesta 58,
SI-1000 LJUBLJANA
IBAN: SI56 0400 1004 9676 502
BIC/SWIFT: KBMASI2X
Kontakt: +386 (0)1 518 8 350, evinjeta@dars.si,
www.dars.si

Stranka: Seaside11 - RENZ Markus
Sedež: Ostra glavica 11, 53288 Ribarica/Karlobag,
Croatia

Matična številka: HR64115815446
ID za DDV: HR64115815446
Številka stranke: 4000064685

Povzetek:

Datum in čas izdaje računa: 28.03.2026 16:07:12
Datum dobave blaga/opravljenе storitve: 28.03.2026
Številka zunanega dokumenta: WEB
EOR: 5a61fe68-ea54-40bb-9d23-76f5b1256bbe
ZOI: 150d5570098e6dcea1b8f59fbebfe56e



Zaračunane postavke:

Opis	Kol.	ME	Cena enote brez DDV	Znesek brez DDV	DDV%	Znesek DDV	Znesek z DDV
Letna e-vinjeta za cestninski razred 2B	1	KOS	192,62295	192,62	22	42,38	235,00
Skupaj brez DDV v EUR							192,62
Znesek DDV v EUR							42,38
Skupaj z DDV v EUR							235,00
Skupaj za plačilo v EUR							0,00



ISO 9001 Q-1886
ISO 50001 En-018
ISO 22301 IN-005
ISO/IEC 27001 I-086





Plačano dne 28.03.2026 ob 16:07:12 uri v znesku 235,00 EUR.

Tip plačila: Kartica - VISA **** * 0075 (avtorizacijska koda št. 8CU2SR)

Enolična šifra transakcije: b5e125656e1125f5974c

Specifikacija zneska DDV v EUR:

DDV%	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj z DDV
22,00	192,62	42,38	235,00

Podroben povzetek e-vinjet:

ID e-vinjete	Registrska označba in država registracije vozila	Cestninski razred	Vrsta e-vinjete
813626392066	KR-414CK (AT)	2B	Letna



ISO 9001 Q-1886
ISO 50001 En-018
ISO 22301 IN-005
ISO/IEC 27001 I-086





Potrdilo o nakupu e-vinjete

Kaufbestätigung zur e-Vignette

DARS d.d.

Sedež / Sitz:

Matična številka / Firmen-Nr.:

ID za DDV / UID-Nr.:

Kontakt / Kontakt:

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

5814251

SI92473717

+386 (0)1 518 8 350, evinjeta@dars.si, www.dars.si

Številka e-vinjete
e-Vignette Nr.

813626392066



813626392066

Cena (z DDV)

Preis (inkl. MwSt.)

235,00 EUR

Registrska označba in država registracije vozila Amtliches Kennzeichen und Zulassungsland	Cestninski razred Mautklasse	Vrsta e-vinjete Kategorie von e-Vignette	Veljavnost Gültig von bis
KR-414CK (AT)	2B	Letna / Jahresvignette	29.03.2026 - 29.03.2027



3 830037 943035 >

Izdal / Ausgestellt von:

Prodajno mesto
Verkaufsort (POS)

DARS

Prodajalec
HändlerNaslov
Adresse

Ulica XIV. divizije 4, Celje, 3000, SI

Datum
Datum

28.03.2026 16:07:13

Prosimo, da potrdilo shranite do izteka veljavnosti e-vinjete.

Diese Bestätigung bitte aufbewahren bis zum Gültigkeitsende der e-Vignette.



27
PEVEX

PEVEX d.d.

OIB: 73660371074

10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC GOSPIĆ 0051

53000 Gospić, Budačka ulica 238

RADNO VRIJEME:

PON-SUB: 07:30-21:00 NED: 08:00-14:00

3859892773502	KABEL ZA ZVU 2x1,0mm
2 ko X	4,63 9,26 B
2000003628278	2AR.LED GU10 5.5W27K
6 ko X	2,49 14,94 B
ARTIKLI	8

UKUPNO EUR 24,20

PEVEX EFT EUR 24,20

Prodaja

MID: 017395060054 TID: KA366801

Datum: 30.03.2026 Vrijeme: 08:35:10

Br. transakcije: 001714034

VISA Vrijedi do: **/**

439772*****0075 CL

AID: A0000000031010 Visa Debit

Ukupno: 24,20 EUR

ODOBRENO

Broj odobrenja: CNW5BS

PIN/POTPIS NIJE POTREBAN

TERETITE MOJ RACUN ZA NAVEDENI IZNOS
MOLIMO ZADRZITE ZA OSOBNU EVIDENCIJU.

KARTICA OTP-ECCVISAMCIVISA
TRANSAKCIJA 7
AUTORIZACIJA CNW5BS
BROJ KARTICE *****0075

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	19,36	4,84	24,20

JIR: 540ecc01-c8cf-4fbe-bdee-3a091970239c

ZK: 0ccb70d56cf6d040cbb69fed92a4f0b

Fiskalni racun: 12756/0051/1



RACUN BROJ: 8187/0051/001/463
8187 0051/001/463 30.03.26 08:35 AC-00



00513003202600018187

PEVEX

PEVEX d.d.

OIB: 73660371074

10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC GOSPIĆ 0051

53000 Gospić, Budačka ulica 238

RADNO VRIJEME:

PON-SUB: 07:30-21:00 NED: 08:00-14:00

SKLADIŠTE

000000099

6991122001400

20 ko X

SAMOPEV BETON 25KG

3,49

69,80 B

SKLADIŠTE

000000099

6991122001165

1 ko X

PORTZS.O.1-0,6/25KG

4,69 B

SKLADIŠTE

000000099

858887220038

1 ko X

PEVEX d.d. 53000

6,09 B

SKLADIŠTE

000000099

8502801892

1 ko X

GRAVO PRIMER 1,5 1L

5,59

5,59 B

859890751006

2 ko X

PEVEX KREP. T. 50MX50MM

4,29

8,58 B

PEVEX KLUB

1000002219812

RTIKLI

25

KUPNO

EUR

94,75

PEVEX EFT

EUR

94,75

Prodaja

ID: 017395060054

TID: KA366801

Datum: 30.03.2026

Vrijeme: 08:08:43

transakcije: 001714031

ISA

Vrijedi do: **/**

99772*****0075

CL

ID: A00000000031010 Visa Debit

Kupno: 94,75 EUR



ODOPRENO

Broj odobrenja: S5ZPBP

AUTORIZIRANO PIN-om

RETITE MOJ RACUN ZA NAVEDENI IZNOS

OLIMO ZADRZITE ZA OSOBNU EVIDENCIJU.

RTICA

OSTALI-ECCVISAMCIVISA

ANSAKCIJA

4

TORIZACIJA

S5ZPBP

MOJ KARTICE

*****0075

rez

Iznos

Total

V B 25,0%

18,95

94,75

R: 93b6d9ab-9bfa-45c0-b385-ec4580d90c32

: 371b36cc89295d826c490a312346f00c

skalni racun: 12752/0051/1



ČUN BROJ: 8183/0051/001/463

83 0051/001/463 30.03.26 08:08 AC-00



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: 31.03.2026
 Račun izdan: RIJEKA, 07.04.2026, 11:27:52
 Račun broj: 2601707211-03-K1
 Datum dospijeća: 22.04.2026
 Dok. ispisa: 121001870718
 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

19

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA

Račun za razdoblje isporuke 01.03.2026 - 31.03.2026, Poziv na broj: 2203277403-260320-2

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,79
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,85
Solidarna naknada	0,25
Popust za solidarnu naknadu	-0,25
Porezna osnovica	11,64
PDV 13 % (osnovica 11,64)	1,51
UKUPAN IZNOS RAČUNA	13,15

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: 22,28 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:
	Šifra namjene: Opis plaćanja:
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

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

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: 31.03.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.04.2026, 10:46:38
Račun broj: 2601670394-03-K1
Datum dospjeća: 23.04.2026
Dok. ispisa: 118001946739
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

30

728

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0189

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 za razdoblje isporuke 01.03.2026 - 31.03.2026, Poziv na broj: 2203277517-260320-6**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,68
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,07
Solidarna naknada	0,02
Popust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,75
PDV 13 % (osnovica 3,75)	0,49
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,24

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: 29,34 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: 31.03.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.04.2026, 10:46:38
Račun broj: 2601670398-03-K1
Datum dospeljeća: 23.04.2026
Dok. ispisa: 118001946740
Oznaka operatera: P000
R-1



31

729

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

019A

Račun za razdoblje isporuke 01.03.2026 - 31.03.2026, Poziv na broj: 2203282605-260320-9

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	20,57
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,73
Solidarna naknada	0,52
Popust za solidarnu naknadu	-0,52
Porezna osnovica	22,30
PDV 13 % (osnovica 22,30)	2,90
UKUPAN IZNOS RAČUNA	25,20

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

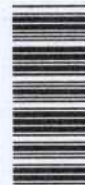
Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 84,05 EUR

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: 31.03.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.04.2026, 10:46:38
Račun broj: 2601670387-03-K1
Datum dospelja: 23.04.2026
Dok. ispisa: 118001946738
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



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.



727

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

0178

Račun za razdoblje isporuke 01.03.2026 - 31.03.2026, Poziv na broj: 2203277404-260320-5

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	11,36
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,90
Solidarna naknada	0,27
Popust za solidarnu naknadu	-0,27
Porezna osnovica	12,26
PDV 13 % (osnovica 12,26)	1,59
UKUPAN IZNOS RAČUNA	13,85

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: 14,50 EUR

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

Redni broj u ispisu: 1137.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:4541

Za razdoblje: 3/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 31/03/2026 u 09:15

Dospijeće računa: 30/04/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1493	1493	0	31/03/2026

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
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Naknada za korištenje voda	m3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

6,22

Porezna osnovica za 13%:

5,50

PDV 13%:

0,72

Na dan 31/03/2026 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od:

20,00

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

6,22

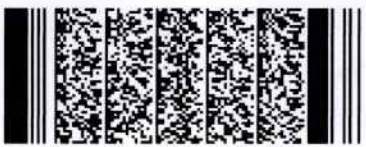
Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr. Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne 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: =6,22	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4541-18902-17	
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 3/2026 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 30/04/2026	
		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 4541-18902-17
Opis plaćanja: Vodne usluge za 3/2026 Dospijeće plaćanja: 30/04/2026
Ovjera

Redni broj u ispisu: 1138.

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:4542

Za razdoblje: 3/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 31/03/2026 u 09:15

Dospijeće računa: 30/04/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitanja
1601953	581	581	0	31/03/2026

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN 5. MAI 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
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Naknada za korištenje voda	m3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

6,22

Porezna osnovica za 13%:

5,50

PDV 13%:

0,72

Na dan 31/03/2026 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od:

26,22

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

6,22

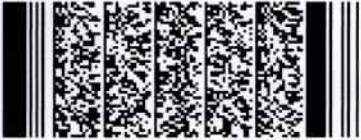
Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr. Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne 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 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: 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
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4542-18910-11
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O. -VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAČINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 3/2026
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 30/04/2026
	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 4542-18910-11
Opis plaćanja: Vodne usluge za 3/2026
Dospijeće plaćanja: 30/04/2026
Ovjera

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

Redni broj u ispisu: 1139.

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:4543

Za razdoblje: 3/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 31/03/2026 u 09:15

Dospijeće računa: 30/04/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1380879	733	733	0	31/03/2026

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
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Naknada za korištenje voda	m3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

6,22

Porezna osnovica za 13%:

5,50

PDV 13%:

0,72

Na dan 31/03/2026 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od:

20,00

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 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: =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: 4543-18929-16
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 3/2026
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 30/04/2026
	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 4543-18929-16
Opis plaćanja: Vodne usluge za 3/2026
Dospijeće plaćanja: 30/04/2026
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

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.03.2026

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.04.2026

Dat.izv.isp. 31.03.2026

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 02.04.2026 15:23:01

Račun / Rechnung 132-362-1

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 26-362-000093

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.03. - 31.03.2026 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.03. - 31.03.2026 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 02.2026- prazna UVA Meldung 02.2026- Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
PDV ID / UID nu.				Ukupno / Gesamt:		50,00	
OIB				PDV / MwSt		12,50	
Slovima šezdesetdva EUR 50/100				Za platiti / Zu Zahlen		EUR 62,50	
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

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

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

Plaćanje računa molimo u roku od 10 dana po primitku na žiro račun broj 2484008-1100675396 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHR2X).
Wir bitten um Zahlung der Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt auf unser Konto nr. 2484008-1100675396, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHR2X).

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: 31.03.2026

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.04.2026

Dat. izv. isp. 31.03.2026

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 02.04.2026 15:23:01

Račun / Rechnung 132-362-1

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 26-362-000093

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.03. - 31.03.2026 godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.03. - 31.03.2026 erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.04.2026 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 25.04.2026 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 26-362-000093.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 26-362-000093.

Stanje vaših nepodmiranih obaveza na dan 31.03.2026 iznosi 262.50 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.03.2026 insgesamt 262.50 EUR.

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



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

OŽUJAK 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.4.2026. 16:07:54

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

37

ÜBERWIESEN 1 3. APR. 2026

Moji podaci

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

OIB: 64115815446

Oznaka korisnika: 027098053

Broj ovog računa: 3009563-BIL1-001

Interni broj dokumenta: 6300114795-319-6

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

Moje usluge



**Na dan 31.3.2026. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!**

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



Iznos računa

29,58 EUR

Datum dospeljeća

16.4.2026.

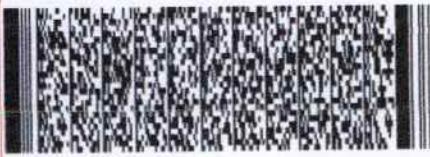
	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	23,65	0,00	23,65
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			23,65 +
PDV (25 %)			5,91 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Zatezne kamate ¹			0,02 +
Iznos ovog računa			29,58 =

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

Potpis ovlaštene osobe

Mari

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =29,58
	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:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HR01 6300114795-999-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 16.4.2026.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=29,58
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

RAČUN br. 990478110/26

38

RENZ MARKUS

ULICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

OIB 64115815446

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	078297127214	Croatia imovina	7.05.2026 - 7.05.2027	1. OBROK	1.739,56	0,00	1.739,56
UKUPNO:					1.739,56	0,00	1.739,56
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU EUR:							1.739,56

Poziv na broj: HR01 99426-078297127214-010

Iznos od 1.739,56 EUR molimo uplatiti do 07.05.2026 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjenje plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospijele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.

ÜBERWIESEN 1 6. MAI 2026

Zagreb, 23.04.2026

Odgovorna osoba: Marko Tusun

Kontakt: mail: info@crosig.hr, telefon 072 00 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firme i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =1.739,56	Valuta i iznos: EUR=1.739,56
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) platitelja ili Primatelja: RENZ MARKUS
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9123400091400555110	IBAN (račun) primatelja: HR9123400091400555110
PRIMATELJ (naziv/firme i adresa): CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33 10000 ZAGREB	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 99426-078297127214-010	Model i poziv na broj primatelja: HR01 99426-078297127214-010
	Sifra namjene: Opis plaćanja: Uplata premije po polici 078297127214, dospijeće plaćanja: 7.05.2026.	Opis plaćanja: Uplata premije po polici 078297127214, dospijeće plaćanja: 7.05.2026.
	Datum izvršenja:	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
		Ovjera

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

UBERWIESEN 27. MAI 2026

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.04.2026

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.05.2026

Dat.izv.isp. 30.04.2026

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 05.05.2026 09:52:56

Račun / Rechnung 175-362-1

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 26-362-000136

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.04. - 30.04.2026. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.04. - 30.04.2026. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MO Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 3.2026 - prazna UVA Meldung 3.2026 - 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	šezdesetdva 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	

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

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

LeitnerLeitner

Tax Audit Advisory

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

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

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.04.2026
Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.05.2026
Dat. izv. isp. 30.04.2026

Račun izradio/la: Vera Subjak
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 05.05.2026 09:52:56
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 175-362-1

Naša veza br: 26-362-000136
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.04. - 30.04.2026. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.04. - 30.04.2026. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.05.2026 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 25.05.2026 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 26-362-000136.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 26-362-000136.

Stanje vaših nepodmiranih obaveza na dan 30.04.2026 iznosi 262.50 eura.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.
Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.04.2026 insgesamt 262.50 EUR.
Wenn sie in der Zwischenzeit alle fälligen Rechnungen beglichen haben, bedanken wir uns für die Einzahlung.

LeitnerLeitner Consulting 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: 30.04.2026
 Račun izdan: RIJEKA, 05.05.2026, 11:01:03
 Račun broj: 2602255434-03-K1
 Datum dospijeca: 21.05.2026
 Dok. ispisa: 106013596658
 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

40

MARKUS RENZ

**OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA**

Račun za razdoblje isporuke 01.04.2026 - 30.04.2026, Poziv na broj: 2203277403-260420-9

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,18
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,21
Solidarna naknada	0,06
Popust za solidarnu naknadu	-0,06
Porezna osnovica	4,39
PDV 13 % (osnovica 4,39)	0,57
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,96

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 9,13 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

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

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos:
IBAN (račun) platitelja ili Platelja:
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: 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.



Datum računa: 30.04.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.05.2026, 10:38:15
Račun broj: 2602240261-03-K1
Datum dospijeća: 21.05.2026
Dok. ispisa: 100014059405
Oznaka operatera: P000
R-1



41

895

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

0156

Račun za razdoblje isporuke 01.04.2026 - 30.04.2026, Poziv na broj: 2203277517-260420-2

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,96
- iznosa osnovica	2,96
+ 13 % (osnovica 2,96)	0,38
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,34

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: 25,10 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. 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: 30.04.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.05.2026, 10:38:16
Račun broj: 2602240264-03-K1
Datum dospijeća: 21.05.2026
Dok. ispisa: 100014059406
Oznaka operatera: P000
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

42

1098

0189

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

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 za razdoblje isporuke 01.04.2026 - 30.04.2026, Poziv na broj: 2203282605-260420-5**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,93
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,26
Solidarna naknada	0,08
Popust za solidarnu naknadu	-0,08
Porezna osnovica	5,19
PDV 13 % (osnovica 5,19)	0,67
UKUPAN IZNOS RAČUNA	5,86

Osiobođeno 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: 58,85 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. 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: 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: 30.04.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.05.2026, 10:38:15
Račun broj: 2602240257-03-K1
Datum dospijeca: 21.05.2026
Dok. ispisa: 100014059404
Oznaka operatera: P000
R-1

ÜBERWIESEN 11. MAI 2026

891

0112

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****Račun za razdoblje isporuke 01.04.2026 - 30.04.2026, Poziv na broj: 2203277404-260420-1**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	5,16
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,30
Solidarna naknada	0,09
Popust za solidarnu naknadu	-0,09
Porezna osnovica	5,46
PDV 13 % (osnovica 5,46)	0,71
UKUPAN IZNOS RAČUNA	6,17

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: 0,65 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

UB : € 80 !
ÜBERWIESEN 11. MAI 2026

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

EUR=5,52

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-260420-1

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.04.2026 - 30.04.2026
Datum dospijeca: 21.05.2026

HR01 2203277404-260420-1

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.04.2026-30.04.2026
Datum dospijeca: 21.05.2026



Redni broj u ispisu: 1113.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:6190/P5/1

Za razdoblje: 4/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 30/04/2026 u 13:13

Dospijeće računa: 25/05/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1493	1494	1	30/04/2026

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
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	1,00	0,80	0,80	0,10	0,00	0,90
3.	Naknada za korištenje voda	m3	1,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	1,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	1,00	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	1,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20

Neoporezivo: 0,90

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR: 8,02

Porezna osnovica za 13%: 6,30

PDV 13%: 0,82

Na dan 30/04/2026 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od: 13,78

UKUPNO ZA PLATITI EUR: 0,00

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: =0,00
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140	
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6190-18902-10	
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 4/2026
Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 25/05/2026	
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =0,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6190-18902-10
Opis plaćanja: Vodne usluge za 4/2026
Dospijeće plaćanja: 25/05/2026
Ovjera

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

Redni broj u ispisu: 1114

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:6191/P5/1

Za razdoblje: 4/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 30/04/2026 u 13:13

Dospijeće računa: 25/05/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1601953	581	582	1	30/04/2026

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
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	1,00	0,80	0,80	0,10	0,00	0,90
3.	Naknada za korištenje voda	m3	1,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	1,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	1,00	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	1,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20

Neoporezivo: 0,90

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR: 8,02

Porezna osnovica za 13%: 6,30

PDV 13%: 0,82

Na dan 30/04/2026 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od: 20,00

UKUPNO ZA PLATITI EUR: 0,00

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 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: 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: =0,00
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 6191-18910-14
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 4/2026
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 25/05/2026
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =0,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6191-18910-14
Opis plaćanja: Vodne usluge za 4/2026 Dospijeće plaćanja: 25/05/2026
Ovjera

Redni broj u ispisu: 1115.

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:6192/P5/1

Za razdoblje: 4/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 30/04/2026 u 13:13

Dospijeće računa: 25/05/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1380879	733	733	0	30/04/2026

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%:

Na dan 30/04/2026 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

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: =0,00
	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: 6192-18929-19
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 4/2026
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 25/05/2026
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =0,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6192-18929-19
Opis plaćanja: Vodne usluge za 4/2026 Dospijeće plaćanja: 25/05/2026
Ovjera

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



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

TRAVANJ 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.5.2026. 15:52:47

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

UBERWIESEN 5. MAI 2026

Moji podaci

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

OIB: 64115815446

Oznaka korisnika: 027098053

Broj ovog računa: 3683481-BIL1-001

Interni broj dokumenta: 6300114795-320-0

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

Moje usluge



**Na dan 30.4.2026. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!**

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



Iznos računa

29,56 EUR

Datum dospjeća

15.5.2026.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	23,65	0,00	23,65
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			23,65 +
PDV (25 %)			5,91 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			29,56 =

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	Hitna: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =29,56
	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: 15.5.2026.



Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=29,56
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



RESTORAN "BAŠKE OŠTARIJE" (48)
BAŠKE OŠTARIJE 31
VL. VEGIUM D.O.O. OBALA VLADIMIRA NAZORA 7
OIB: 77465071461
IBAN: HR 8823400091110384001

Rn: 4420/P08/2

Datum: 13.05.2026

Vrijeme:

14:12:52

STOL:

86

Operator:

meeting. m. + Zlatne Ruke

NIKOLA

Naziv	Kol	Cijena	Por	Iznos
CORNI ŠKRIPAVAC	2,000 x	9,00	F-	18,00
POLICE OD KRUMPIRA	1,000 x	4,00	F-	4,00
POVRCE SA ŽARA	1,000 x	7,00	F-	7,00
MINERALNA VODA 0,33	2,000 x	2,00	E+	4,00
UKUPNO €				33,00

VISA

33,00



REKAPITULACIJA POREZA:

%	Osn.	Por.
3,00	3,13	0,09
13,00	25,66	3,34
25,00	3,13	0,78

Vorbesprechung
Vereinbarungen
Pitz
team

ZKI: 701e22a466e2494f89bd1f35d57282e8

JIR: 1357c8c2-90aa-4dbd-9663-1dbd9f5a6dc9

ZAHVALJUJEMO NA POSJETU

WI-FI PASSWORD : ostarije

SmartPOS 18.0.215

PEVEX

PEVEX d.d.

OIB: 73660371074

10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC GOSPIĆ 0051

53000 Gospić, Budačka ulica 238

RADNO VRIJEME:

PON-SUB: 07:30-21:00 NED: 08:00-14:00

4007873162206 GRABLJICE 142+DRŽ
1 ko X 9,28 9,28 B

ARTIKLI 1 stk. 1 Rechen

UKUPNO EUR 9,28

Gotovina EUR 100,00

ZA VRATITI EUR -90,72

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	7,42	1,86	9,28

JIR: 210d2d55-ee74-4d2a-a914-3a091970148f

ZK: 273424f146b3765620c072fcc95c7932

Fiskalni račun: 23291/0051/3



RAČUN BROJ: 1199/0051/003/415

1199 0051/003/415 15.05.26 12:58 AC-00



00511305202600031199



IKEA HRVATSKA d.o.o.
UL. Alfreda Nobela 2
Sop 10361
SESVETI KRŠEVEC
OIB: 2152379111
PDV ident. broj: HR215237911
RADNOVIŠĆE
PON-SUB 10-21 SED 10-18
www.ikea.hr

Kupac:
Seaside11.com
OIB: 64115815446
Oštra glavica 11
Ribarica
53288
Hk

Broj Narudžbe: 1601095867

Artikl 20481480
2BYGDA madrac od pje
14 * 140,00 1960,00 0

Artikl 50575811
SKARPO fotelja, vanj 22714
2 * 59,99 119,98 0

ukupno 2079,98
Kupljeno art.: 16
KARTICA
VISA 2079,98 EUR

IKEA P-0021, OIB
ULICA ALFREDA NOBELA 2, 10361 Sessvetski
Prodaja
MID: 2243466J01 IID: IK002145
Datum: 13-05-2016 Vrijeme: 10:32:46
Br. transakcije: 001088006
VISA Vrijedi do: **/**
439772*****0075 C
AID: A0000000031010 Visa Debit
Ukupno: 2079,98 EUR
ODOBRENO
Broj odobrenja: HXGREY
Izdati račun za navedeni iznos
Autorizirano PIN-om
IKEA d.o.o.
www.ikea.hr

POREZ SA SPTAW:

PDV	PDV	BEZ PDV-a	PDV
0	25,0 %	166,98	416,00

IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu
je hrvatsko društvo upisano u
registar trgovačkog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital iznosi 49.100,00 eur
i uplaćen je u cijelosti.
Članovi uprave / Board members:
Ekaterina Egorova
Maja Marković
Aleksandra Triantafyllidou
Zagrebačka banka d.d.;
BIC: ZABHR2X
IBAN: HR8323600001101985806
IBAN: HR9023600001501224779

RAČUN broj: 2182/021/70

ZKI:
0583182e0dae3965db1881dab21144e9
JIR:
931fb36c-063b-4687-87c0-1dbd9f5a0d63



Broj blagajnika 70 1

datum vrijeme PROD: BL: TR:
13.05.2016 10:32:56 21 70 8

ZAHVALJUJEMO NA POSJETI

Garantnu brošuru za proizvode preuzmi
u robnoj kući, na blagajni ili
u prostoru Službe za kupce

Kako nam ide?

Podijeli svoje iskustvo s nama
www.ikea.hr/feedback



9900021007000008130526



Narudžba

iSell br.: 1601095867



50

IKEA kontakt podaci

Zaposlenik: Natalija R

Popis usluga

Usluga	Cijena	Pružatelj usluga	Datum početka	Vrijeme
Usluga prikupljanja robe	0,00		13. 05. 2026.	
Ukupni troškovi usluge	0,00			

Popis proizvoda

Kol.	Opis:	Br. Art.	Cijena	Ukupna cijena
14	ÅBYGDA madrac od pjene 80x200 tvrdi/bijela	204.814.80	140,00	1.960,00

i Proizvode s narudžbe možeš preuzeti na odjelu **Preuzimanje robe**. Prikupljanje proizvoda s narudžbe počeo će čim završiš s plaćanjem na blagajni. Procijenjeno vrijeme čekanja prikupljanja proizvoda prikazano je na zaslonu ekrana kraj broja narudžbe. Po završetku prikupljanja proizvoda kraj broja narudžbe pojavit će se kvačica koja označava da je narudžba spremna za preuzimanje.

Broj narudžbe: 095867.

Tvoji proizvodi bit će izdani na kolicima.

Br. pakovanja (kom.) 14
Težina 143.5 kg
Volumen 10.248 dm³

Pregled plaćanja

Ako ništa drugo nije navedeno, valuta za sve iznose je (EUR)

Kategorija	Datum	Opis:	Iznos
Plati IKEA-i	13. 05. 2026.	Vrijednost robe	1.960,00

Ukupni iznos Bez pdv-a 1.568,00
Ukupan iznos uključ. PDV 1.960,00

Datum _____

Potpis kupca _____

Robna kuća
(021)

Datum kreiranja
13. 05. 2026.

iSell br.
1601095867

Datum ispisa
13. 05. 2026.

Stranica
1 / 1



Popis za preuzimanje iz Samoposluživanja

iSell br.: 1601095867

IKEA kontakt podaci

Zaposlenik: Natalija R

Popis proizvoda

Kol.	Opis:	Br. Art.	Dio	Težina (Kg) Jedinica/ Ukupno	Cijena	Ukupna cijena
2	SKARPÖ fotelja, vanjska bež	505.758.11	Red 24 , Dio 11	6,8/13,6	59,99	119,98



Ovaj popis pokazuje red i lokaciju zatraženog proizvoda u Samoposluživanju. Nemoj zaboraviti uzeti kolica na ulazu u Samoposluživanje. Za brže plaćanje na blagajni okreni sve etikete prema blagajniku. Hvala!
Unaprijedimo doživljaj tvrtke IKEA zajedno. Podijeli svoje iskustvo s nama. www.ikea.hr/feedback

Br. pakovanja (kom.) 2
Težina 13.55 kg
Volumen 170.01 dm3

Pregled plaćanja

Ako ništa drugo nije navedeno, valuta za sve iznose je (EUR)

Opis:	Iznos
Vrijednost robe	119,98
Ukupan iznos uključ. PDV	119,98



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

51

UBERWIESEN 2 7. MAI 2026

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
OIB: 64115815446

RAČUN ZA ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.03.2026. – 31.03.2026.

Broj računa: 18902-32698

Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag

Datum izdavanja: 29.04.2026.09:04:41

Platiti do: 30.04.2026.

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

NAZIV robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
OBVEZNA MINIMALNA JAVNA USLUGA---NEKUĆANSTVO	1	mj	21,24	13%	2,76	24,00

	Osnovica	Porez
PDV 13%	21,24	2,76

Ukupan iznos računa EUR: 24,00

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22, br. 59/23) 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.

Obračunato na temelju Zakona o gospodarenju otpadom (N.N. 84/21) i Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Karlobag (Službeni glasnik Općine Karlobag 10/25, 1/26, 4/26)

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hilno: IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =24,00 IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348 Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: HR00 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: Dospijeće: 30.04.2026.	
		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =24,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR00 18902 - 32698
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.03.2026. – 31.03.2026. Dospijeće: 30.04.2026.
Ovjera

MALEUS j.d.o.o.

za elektro radove

Ulica Popa Frana Biničkog 18

53 201 Lički Osik

PDV ident.broj: HR02483519613

Tel / FAX: 091/ 392 5722

IBAN: HR1224020061101067279

bruto.knjigovodstvo@gmail.com

KUPAC:

RENZ Markus

Oštra Glavica 11

53288 Ribarica Karlobag

PDV ident.broj: HR64115815446

(51)

RAČUN br. 14/1/1

DATUM IZDAVANJA: 26.05.2026 08:10

MJESTO IZDAVANJA: Gospić

ROK PLAĆANJA 03.06.2026

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

RB.	Šifra artikla	Naziv artikla / usluge	Količina	PDV	Osn.cijena	Rabat	Cijena	Iznos
1	100034	ŽBUKANJE - SANACIJA	1,000 Kom	25%	1.700,00		1.700,00	1.700,00

Oznaka operatera: ROBERT

Poziv na broj: 02-123884-202614

UKUPNO: 1.700,00

RABAT: 0,00

UKUPNO BEZ POREZA: 1.700,00

POREZ (25%) od 1.700,00 = 425,00

SVEUKUPNO: 2.125,00 €

Plaćeni iznos: 0,00

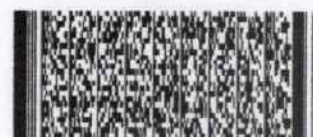
Ostalo za platiti (EUR): 2.125,00

UBERWIESEN 2 6. MAI 2026

-3% € 2.061,25

Manje od 3% popusta
uz telefonski dogovor!

(ovlaštena osoba)





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

53

ÜBERWIESEN 29. JUNI 2026

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
OIB: 64115815446

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

RAČUN ZA ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.04.2026. - 30.04.2026.
Broj računa: 18902-42697
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 26.05.2026. 08:21:01
Platiti do: 24.06.2026.

NAZIV robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
OBVEZNA MINIMALNA JAVNA USLUGA--NEKUĆANSTVO	1	mj	21,24	13%	2,76	24,00

	Osnovica	Porez
PDV 13%	21,24	2,76

Ukupan iznos računa EUR: 24,00

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22, br. 59/23) 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 nespunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe. Obračunato na temelju Zakona o gospodarenju otpadom (N.N. 84/21) i Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Karlobag (Službeni glasnik Općine Karlobag 10/25, 1/26, 4/26).

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun) Vaša pretplata iznosi: 32,00 EUR

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hibrid: IBAN ili broj računa Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =24,00
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	IBAN ili broj računa Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	HR5123900011101437348 18902 - 42697 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.04.2026. - 30.04.2026. Dospijeće: 24.06.2026.
		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: 24,00	MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348	Model i poziv na broj primatelja: HR00 18902 - 42697
RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.04.2026. - 30.04.2026. Dospijeće: 24.06.2026.	
Ovjera	

FRIGO L, vl. Luka Lilion

FRIGO L, vl. Luka Lilion

Adresa: ULICA NIKOLE TESLE 9

OIB: 03691151674

Grad: Gospić 53000

Tel: -Email: lukalilion1992@gmail.com

IBAN: HR3824020061140646012

SWIFT: -

Poslovnica: ULICA NIKOLE TESLE 9, 53000 Gospić

Datum valute: 29.05.2026

Datum isporuke (DVO): 29.05.2026

Datum izdavanja: 29.05.2026

Vrijeme izdavanja: 22:28:44

PDV br. :-

Kupac:

Renz Markus
Ostra glavica 11
53288 Karlobag
Croatia
OIB: 64115815446
Šifra: 3

UBERWIESEN 3 0. MAI 2026

RAČUN - OTPREMNICI: 1/1/2

RN	Ean Šifra	Naziv	Kol.	Jed. cijena	P.N.	PDV	Rabat	Iznos
1	7	Popravak klime						
	Jedinična mjera: kom		1,0000	50,000000	0,00	0,00	0,00	50,00
2	4	Servis klime						
	Jedinična mjera: Kom		5,0000	100,000000	0,00	0,00	0,00	500,00

Ukupno komada:

JIR: 16fcbd3e-1539-4819-85ad-3a0919709109

ZKI: 33c0fc37b026e2391ff8d0ac4b40b47b

Model/Poziv na broj: 12026-3



Sveukupno: 550,00 €

Ukupno povr. naknada: 0,00 €

Ukupno rabat: 0,00 €

Ukupno bez PDV-a: 550,00 €

€

UKUPNO ZA PLATITI: 550,00 €**Plaćanje: Transakcijski račun**

PDV nije uračunat u cijenu prema čl.90. st.1. Zakona o PDV-u.

Napomena: Lokacija : Ribarica

Skeniraj za plaćanje: ERSTE





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: 1269.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:7927/P5/1

Za razdoblje: 5/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 31/05/2026 u 11:52

Dospijeće računa: 25/06/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1494	1494	0	31/05/2026

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

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	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Naknada za korištenje voda	m3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR: 6,22

Porezna osnovica za 13%: 5,50

PDV 13%: 0,72

Na dan 31/05/2026 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od: 11,98

UKUPNO ZA PLATITI EUR: 0,00

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 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: 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 IBAN ili broj računa platitelja: =0,00 Model: Poziv na broj platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: Šifra plaćanja: HR01 Sifra namjene: 7927-18902-13 Opis plaćanja: Vodne usluge za 5/2026 Datum plaćanja: DSDV Opis izvršenja: Dospijeće plaćanja: 25/06/2026
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAČINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: IBAN (račun) platitelja ili Platit: EUR =0,00 IBAN (račun) platitelja ili Platit: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: oga: IBAN (račun) primatelja: oga: Model i poziv na broj primatelja: Model i poziv na broj primatelja: Opis plaćanja: broj primatelja: Opis plaćanja: 7927-18902-13 Opis plaćanja: Opis plaćanja: Vodne usluge za 5/2026 Opis plaćanja: Dospijeće plaćanja: 25/06/2026 Ovjera Ovjera
--

VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI-
DOMAČINSTVA
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 2 9. JUNI 2026

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.05.2026

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.06.2026

Dat.izv.isp.: 31.05.2026

Račun izradio/la:

Vera Subjak

Rechnung erstellt von:

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung:

03.06.2026 16:24:26

Račun / Rechnung 217-362-1

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.:

26-362-000178

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.05. - 31.05.2026. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.05. - 31.05.2026. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MJ Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt %	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 4.2026 - prazna UVA Meldung 4.2026 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

Por. br.

OIB 64115815446

Način plaćanja / Zahlungsart: Transakcijski račun

Ukupno / Gesamt: 50,00

PDV / MwSt: 12,50

Za platiti /
Zu Zahlen 62,50

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

Način plaćanja:

EUR

Adresa dostave / Lieferungsadresse:Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija

OIB 64115815446

Kupac / Kunde:Herrn Markus Renz
Am Sonnblick 6
AT-3522 Lichtenau am Waldviertel
Austrija

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.05.2026**Datum dospijeća / Zahlungsfrist:** 25.06.2026**Dat. izv. isp.:** 31.05.2026**Račun izradio/la:** Vera Subjak**Rechnung erstellt von:****Vrijeme izdavanja:****Zeit der Erstellung:**

03.06.2026 16:24:26

Račun / Rechnung 217-362-1**Naša veza br:****Unsere Betreffnr.:**

26-362-000178

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.05. - 31.05.2026. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.05. - 31.05.2026. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo izvršiti do 25.06.2026 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.06.2026 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 26-362-000178.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 26-362-000178.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.05.2026 iznosi eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.05.2026 insgesamt 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.

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: 2203277403
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Datum računa: 31.05.2026
Račun izdan: RIJEKA, 08.06.2026, 10:26:44
Račun broj: 2602819733-03-K1
Datum dospijeća: 24.06.2026
Dok. ispisa: 100014308120
Oznaka operatera: P000

R-1
UBERWIESEN 2 9. JUNI 2026

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

Račun za razdoblje isporuke 01.05.2026 - 31.05.2026, Poziv na broj: 2203277403-260520-5

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,78
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,08
Solidarna naknada	0,02
Popust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,86
PDV 13 % (osnovica 3,86)	0,50
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,36

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: 4,17 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

UBERWIESEN 2 9. JUNI 2026

€ 50,-

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA		Hrno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 0,19	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB		Sifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.05.2026 - 31.05.2026 Datum izvršenja: Datum dospijeća: 24.06.2026	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR=0,19	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR5524020061500273691	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203277403-260520-5	
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.05.2026-31.05.2026 Datum dospijeća: 24.06.2026	
Ovjera	



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: 31.05.2026
 Račun izdan: RIJEKA, 05.06.2026, 09:45:25
 Račun broj: 2602761454-03-K1
 Datum dospijeća: 23.06.2026
 Dok. ispisa: 106013748248
 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

57



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.

1136

0156

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA

Račun za razdoblje isporuke 01.05.2026 - 31.05.2026, Poziv na broj: 2203277517-260520-9

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	6,26
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,30
Solidarna naknada	0,09
Popust za solidarnu naknadu	-0,09
Porezna osnovica	6,56
PDV 13 % (osnovica 6,56)	0,85
UKUPAN IZNOS RAČUNA	7,41

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: 21,76 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

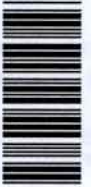
POTVRDA O UPLATI

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:
	Šifra namjene: Opis plaćanja:
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

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

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: 31.05.2026
 Račun izdan: RIJEKA, 05.06.2026, 09:45:25
 Račun broj: 2602761457-03-K1
 Datum dospijeća: 23.06.2026
 Dok. ispisa: 106013748249
 Oznaka operatera: P000
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

58

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.



1333

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0123

Račun za razdoblje isporuke 01.05.2026 - 31.05.2026, Poziv na broj: 2203282605-260520-1



Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	12,55
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,03
Solidarna naknada	0,31
Popust za solidarnu naknadu	-0,31
Porezna osnovica	13,58
PDV 13 % (osnovica 13,58)	1,77
UKUPAN IZNOS RAČUNA	15,35

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 52,99 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPлати

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:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

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

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: 31.05.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.06.2026, 09:45:25
Račun broj: 2602761451-03-K1
Datum dospijeća: 23.06.2026
Dok. ispisa: 106013748247
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

59

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.



1133

0123

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

Račun za razdoblje isporuke 01.05.2026 - 31.05.2026, Poziv na broj: 2203277404-260520-8

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,57
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,16
Solidarna naknada	0,05
Popust za solidarnu naknadu	-0,05
Porezna osnovica	4,73
PDV 13 % (osnovica 4,73)	0,61
UKUPAN IZNOS RAČUNA	5,34

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: 74,48 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**POTVRDA O UPлатI**

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:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

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



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

SVIBANJ 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.6.2026. 20:18:57

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG



Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 4484187-BIL1-001
Interni broj dokumenta: 6300114795-321-8

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

Moje usluge



UBERWIESEN 15. JUNI 2026

Prethodni računi

Na dan 31.5.2026. podmireni su svi Vaši prethodni računi.
Hvala!

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



Iznos računa

29,56 EUR

Datum dospjeća

16.6.2026.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	23,65	0,00	23,65
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			23,65 +
PDV (25 %)			5,91 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			29,56 =

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: =29,56
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	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Datum izvršenja: Dospjeće plaćanja: 16.6.2026.	
	Pečat korisnika PU
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR=29,56
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



Abs.: SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft m.b.H.
3913 Sprögnitz 10, AUSTRIA

Herr
Markus Renz
Am Sonnblick 6
3522 Lichtenau, Niederösterreich

Bearbeiter: Tanja Waglechner
Tel.: +43(0)2875/7256 Fax: +43(0)2875/7257

Lieferadresse
Herr
Markus Renz
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica
KROATIEN

ÜBERWIESEN 1. JUNI 2026

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

Sprögnitz, vom 09.06.2026

Rechnung 1292302

Auftragsnummer: 3.324.382
Externe Bestellnummer: Telefonische Bestellung

Dispo Nr.: 3324384
Kundennr.: 1008814

Art.Nr.	M x	VM - Rab =	Ges	Artikel	Preis	Rab(%)	Summe (€)	UST(%)
Lieferschein: 3324384, vom 05.06.2026 (= Leistungsdatum)								
00139	9 x	6 - 0 =	54 Stk	Alles Liebe Kekse bio 125 g, Packung	2,93	0/0	158,22	0
EU (AT)								
Netto							158,22	
USt 0 %							158,22	0,00
Summe (€)							158,22	

Lieferung: DAP (Incoterms 2020) Ribarica

Versand: Selbstabholung

Zahlung: Binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto - oder 7 Tage 2 % Skonto

Bankverbindung: Oberbank Krems(15022), BIC: OBKLAT2L, IBAN: AT25 1502 2005 1101 4078

Netto Gewicht: 6,75 kg

mind. Bestellwert (Netto): 350,00 €

Bio-Nr: AT-BIO-301

Unsere UID: ATU38904708

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

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Nicht lieferbare Artikel bitte neu bestellen!

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

**Innergemeinschaftliche Lieferung –
Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige
Gemeinschaftsgebiet
(§ 2 Zif 3 VO BGBl 1996/401 in der geltenden Fassung)**

Ich, Markus Renz wohnhaft in Am Sonnblick 6, 3522 Lichtenau,

Inhaber der Firma Markus Renz (seaside11.com) bestätige, am heutigen Tag die

Waren laut Rechnungsnummer 1292302 vom 09.06.2026 übernommen zu haben
und

erkläre, sie nach Ostra Glavica 11, 53288 Ribarica (Kroatien) zu befördern.

Datum

10.6.26

Stempel / Unterschrift

Sea Side
Apartments RENZ
PDV:HR64115815446
+43 676 93 70 322

Markus RENZ

Ostra glavica 11
HR-53288 Ribarica
info@seaside11.com

Markus Renz

OIB 64115815446

Šifra kupca: 492993

Zagreb, 14.06.2026 (04:40)

Isporuka: 14.06.2026

Dospijeće: 14.06.2026

61

RENZ MARKUS

OSTRA GLAVICA 11

53288 KARLOBAG

RAČUN br. 295953/0101/226

Rbr	Šifra	Naziv	Broj CSC	Broj pretpl. računa	Jmj	Kol	Iznos nadoplate [EUR]	Popust [%]	Osnovica [EUR]	PDV (25%) [EUR]	Ukupno [EUR]
1	1772	Nadoplata iznosa - ENC , za kat. I		401420148165	kom	1	100,00	21,74	62,61	15,65	78,26
ZA UPLATU :									62,61	15,65	78,26

hac.hr

Slovima: =sedamdesetosam EUR dvadesetšest cnt

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

Evidencijski broj računa: 760343-630-600

Račun je ispostavljen kao elektronički zapis.

Oznaka operatera: 922

Odgovorna osoba za izdavanje računa:

Direktor Sektora za naplatu
cestarine:
Ivan Ribičić





RAČUN
23 / P1 / 1

IZDAVATELJ

ZLATNE RUKE, OBRT ZA ČIŠĆENJE,
VL. MARINA SERTIĆ, GOSPIĆ,
Pazariška ulica 36
GOSPIĆ

OIB: 39612565481

UBERWIESEN 24. JUNI 2026

PRIMATELJ

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 64115815446

Broj računa : 23 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 24.06.2026 07:33:58
Mjesto izdavanja : Gospić
Operator : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospijeća : 24.06.2026
Poziv na broj : HR00 202623

Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos
18	generalno čišćenje apartmana	1	6,00	180,00	1.080,00

Ukupno 1.080,00 EUR

ZA PLATITI 1.080,00 EUR

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl.90 st.1
Zakona o PDV-u

Kod za plaćanje online bankarstvom



HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



RAČUN
25 / P1 / 1

IZDAVATELJ

ZLATNE RUKE, OBRT ZA ČIŠĆENJE,
VL. MARINA SERTIĆ, GOSPIĆ,
Pazariška ulica 36
GOSPIĆ

OIB: 39612565481

PRIMATELJ

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 64115815446

UBERWIESEN 25. JUNI 2026

Broj računa : 25 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 25.06.2026 17:06:30
Mjesto izdavanja : Gospić
Operater : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospijeća : 25.06.2026
Poziv na broj : HR00 202625

Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos
19	Čišćenje apartmana redovno održavanje	1	2,00	90,00	180,00
16	PUTNI TROŠAK GOSPIĆ -KARLOBAG		1,00	20,00	20,00

Ukupno 200,00 EUR

ZA PLATITI 200,00 EUR

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl.90 st.1
Zakona o PDV-u

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

čišćenje apartmana 5,3

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



IZDAVATELJ

ZLATNE RUKE, OBRT ZA ČIŠĆENJE,
VL. MARINA SERTIĆ, GOSPIĆ,
Pazariška ulica 36
GOSPIĆ

OIB: 39612565481



ÜBERWIESEN 2 5. JUNI 2026

RAČUN
26 / P1 / 1

PRIMATELJ

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 64115815446

Broj računa : 26 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 25.06.2026 17:11:34
Mjesto izdavanja : Gospić
Operater : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospijeca : 25.06.2026
Poziv na broj : HR00 202626

Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos
19	Čišćenje apartmana redovno održavanje	1	1,00	90,00	90,00
16	PUTNI TROŠAK GOSPIĆ -KARLOBAG		1,00	20,00	20,00

Ukupno 110,00 EUR

ZA PLATITI 110,00 EUR

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl.90 st.1
Zakona o PDV-u

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

čišćenje apartmana 5

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



Stripe Payments Europe, Limited
One Wilton Park
Wilton Place
Dublin 2
D02FX04
Ireland



Bill to Markus RENZ
Am Sonnblick 6
Lichtenau
3522
AT
info@seaside11.com

Tax Invoice

Account Number acct_1luO1DA3tffGJ5Sp
Invoice Number TFFGJ5SP-2026-06
Invoice Date Jun 30, 2026
Service Month Jun 2026
Stripe VAT Number IE 3206488LH
Customer VAT Number HR64115815446

Reverse Charge VAT may be applicable.

Transfer Currency: EUR	Fee Amount	VAT
Stripe Processing Fees 1 card payment totaling €582.15	€8.98	€0.00
Stripe Fees		€8.98
Total VAT		€0.00
Total		€8.98
Debited from your Balance		-€8.98
Amount Due		€0.00

The total above has been debited from your Stripe balance.

It is the responsibility of the customer to determine the correct local treatment in respect of the receipt of these services including any reverse charge considerations. Stripe Payments Europe, Limited is registered in Ireland, company number IE513174. Registered Office: One Wilton Park, Wilton Place, Dublin 2, D02FX04, Ireland.

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: 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.



Datum računa: 30.06.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.07.2026, 09:16:27
Račun broj: 2603388453-03-K1
Datum dospeljeća: 23.07.2026
Dok. ispisa: 109014118600
Oznaka operatera: P000
R-1



1052

0112

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****Račun za razdoblje isporuke 01.06.2026 - 30.06.2026, Poziv na broj: 2203277517-260620-5**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	25,08
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,04
Solidarna naknada	0,61
Popust za solidarnu naknadu	-0,61
Porezna osnovica	27,12
PDV 13 % (osnovica 27,12)	3,53
UKUPAN IZNOS RAČUNA	30,65

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 14,35 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do
30.09.2026. godine.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

16,30

EUR=16,30

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-260620-5

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.06.2026 - 30.06.2026
Datum dospeljeća: 23.07.2026

HR01 2203277517-260620-5

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.06.2026-30.06.2026
Datum dospeljeća: 23.07.2026



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: 30.06.2026
 Račun izdan: RIJEKA, 06.07.2026, 10:00:36
 Račun broj: 2603328659-03-K1
 Datum dospijeca: 22.07.2026
 Dok. ispisa: 106013991068
 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

UW
7.7.26

MARKUS RENZ

**OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA**

Račun za razdoblje isporuke 01.06.2026 - 30.06.2026, Poziv na broj: 2203277403-260620-1

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	74,56
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	7,06
Solidarna naknada	2,12
Popust za solidarnu naknadu	-2,12
Porezna osnovica	81,62
PDV 13 % (osnovica 81,62)	10,61
UKUPAN IZNOS RAČUNA	92,23

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: 49,81 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 42,42
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203277403-260620-1
	Sifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277403
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.06.2026 - 30.06.2026
	Datum dospijeca: 22.07.2026
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=42,42
IBAN (račun) platitelja i Platitelj: RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5524020061500273691
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203277403-260620-1
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.06.2026-30.06.2026
Datum dospijeca: 22.07.2026
Ocjena

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: 30.06.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.07.2026, 09:14:01
Račun broj: 2603385298-03-K1
Datum dospijeca: 23.07.2026
Dok. ispisa: 103014259918
Oznaka operatera: P000
R-1



312

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

0112

Račun za razdoblje isporuke 01.06.2026 - 30.06.2026, Poziv na broj: 2203282605-260620-8

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	15,14
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,15
Solidarna naknada	0,35
Popust za solidarnu naknadu	-0,35
Porezna osnovica	16,29
PDV 13 % (osnovica 16,29)	2,12
UKUPAN IZNOS RAČUNA	18,41

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: 37,64 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974816, 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: 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: 30.06.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.07.2026, 09:16:27
Račun broj: 2603388449-03-K1
Datum dospijeca: 23.07.2026
Dok. ispisa: 109014118599
Oznaka operatera: P000
R-1



1051

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

0101

Račun za razdoblje isporuke 01.06.2026 - 30.06.2026, Poziv na broj: 2203277404-260620-4

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	45,89
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	4,37
Solidarna naknada	1,31
Popust za solidarnu naknadu	-1,31
Porezna osnovica	50,26
PDV 13 % (osnovica 50,26)	6,53
UKUPAN IZNOS RAČUNA	56,79

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 69,14 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do
30.09.2026. godine.