

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: 30.06.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.07.2025
Br.dok.: 100012037846, 07.07.2025, 11:54:58
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203277517
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1



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



1639

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

0123

RAČUN: 2203277517-250620-0 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2025 - 30.06.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	11,49
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,93
Solidarna naknada	0,28
Popust za solidarnu naknadu	-0,28
Porezna osnovica	12,42
PDV 13 % (osnovica 12,42)	1,61
UKUPAN IZNOS RAČUNA	14,03

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 74,01 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 2,78 EUR).

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: 30.06.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.07.2025
Br.dok.: 100012037847, 07.07.2025, 11:56:39
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 64115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

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



1755

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0189

RAČUN: 2203282605-250620-3 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2025 - 30.06.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,81
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,87
Solidarna naknada	0,26
Popust za solidarnu naknadu	-0,26
Porezna osnovica	11,68
PDV 13 % (osnovica 11,68)	1,52
UKUPAN IZNOS RAČUNA	13,20

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 97,37 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 2,43 EUR).

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: 30.06.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.07.2025
Br.dok.: 109011656630, 08.07.2025, 11:10:01
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277403
Poslovni partner: 1002285202
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: 2203277403-250620-7 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2025 - 30.06.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	14,31
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,19
Solidarna naknada	0,36
Popust za solidarnu naknadu	-0,36
Porezna osnovica	15,50
PDV 13 % (osnovica 15,50)	2,02
UKUPAN IZNOS RAČUNA	17,52

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: 196,96 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 3,47 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv i adresa):	Iznos: 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:	
	Sifra namjene:	Opis plaćanja:
	Datum izvršenja:	
	Pecat 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:
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

Datum računa: 30.06.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.07.2025
Br.dok.: 100012037845, 07.07.2025, 11:54:56
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.



1636

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

019A

RAČUN: 2203277404-250620-0 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2025 - 30.06.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	15,75
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,42
Solidarna naknada	0,43
Popust za solidarnu naknadu	-0,43
Porezna osnovica	17,17
PDV 13 % (osnovica 17,17)	2,23
UKUPAN IZNOS RAČUNA	19,40

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: 101,05 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 3,90 EUR).



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

69

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 30
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.06.2025. do 30.06.2025
Broj računa : 18902-7258
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.06.2025. 9:14:49
Platiti do: 30.07.2025.

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

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

Na dan 30.06.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -92,00 EUR

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 053/694-017 ili e-mail vegium.karlobag@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Račun je napravljen elektroničkim putem i vrijedi bez potpisa i pečata

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Plaćatelj (ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta plaćanja: EUR Iznos: 18,00
IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:
IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Model: Poziv na broj primatelja: 18902-7258 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.06.2025. DO 30.06.2025. Dospijanje: 30.07.2025.
Šifra namjene: Datum izvršenja:	Opis plaćanja: Dospijanje: 30.07.2025.
Pačet korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: 18,00 EUR MARKUS RENZ
IBAN (račun) primatelja i Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: 18902-7258 HR01 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.06.2025. DO 30.06.2025. Dospijanje: 30.07.2025.
Ovjera



Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:2979

Za razdoblje: 6/2025

Datum i vrijeme računa: 30/06/2025 u 08:23

Dospjeće računa: 30/07/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: 513362 Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 1244 / 1264 / 20 m³



MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN

4. AUG. 2025

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m ³	20,00	0,895879	17,92	2,33	0,00	20,25
2.	Naknada za korištenje voda	m ³	20,00	0,30	0,00	0,00	6,00	6,00
3.	Naknada za zaštitu voda	m ³	20,00	0,13	0,00	0,00	2,60	2,60
4.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	3,31807	3,32	0,43	0,00	3,75

Neoporezivo:

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

Na dan 30/06/2025 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

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

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara 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

Operator: Iva Serdar

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: =32,60
	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: 2979-18902-18
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 6/2025
	Datum izvršenja: Dospjeće plaćanja: 30/07/2025
	Počat korisnika PU Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =32,60
IBAN (račun) platitelja ili Plattelji: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2979-18902-18
Opis plaćanja: Vodne usluge za 6/2025
Dospjeće plaćanja: 30/07/2025
Ovjera

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:2981

Za razdoblje: 6/2025

Datum i vrijeme računa: 30/06/2025 u 08:23

Dospijeće računa: 30/07/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: 1380879 Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 663 / 683 / 20 m3

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	20,00	0,895879	17,92	2,33	0,00	20,25
2.	Naknada za korištenje voda	m3	20,00	0,30	0,00	0,00	6,00	6,00
3.	Naknada za zaštitu voda	m3	20,00	0,13	0,00	0,00	2,60	2,60
4.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	3,31807	3,32	0,43	0,00	3,75

Neoporezivo: 8,60

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR: 32,60

Porezna osnovica za 13%: 21,24

PDV 13%: 2,76

Na dan 30/06/2025 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od: 23,75

UKUPNO ZA PLATITI EUR: 32,60

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

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875,470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operater: Iva Serdar

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: = 32,60
	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: 2981-18929-11
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 6/2025
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 30/07/2025
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR = 32,60
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2981-18929-11
Opis plaćanja: Vodne usluge za 6/2025
Dospijeće plaćanja: 30/07/2025
Ovjera

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:2980

Za razdoblje: 6/2025

Datum i vrijeme računa: 30/06/2025 u 08:23

Dospijeće računa: 30/07/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: 1601953 Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 495 / 500 / 5 m³

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN 4. AUG. 2025

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m ³	5,00	0,895879	4,48	0,58	0,00	5,06
2.	Naknada za korištenje voda	m ³	5,00	0,30	0,00	0,00	1,50	1,50
3.	Naknada za zaštitu voda	m ³	5,00	0,13	0,00	0,00	0,65	0,65
4.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	3,31807	3,32	0,43	0,00	3,75

Neoporezivo: 2,15

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

10,96

Porezna osnovica za 13%:

7,80

PDV 13%:

1,01

Na dan 30/06/2025 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od:

23,75

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

10,96

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: Iva Serdar

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: = 10,96
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140	
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2980-18910-17	
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 6/2025 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 30/07/2025
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR = 10,96
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2980-18910-17
Opis plaćanja: Vodne usluge za 6/2025
Dospijeće plaćanja: 30/07/2025
Ovjera



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 30.6.2025.

LIPANJ 2025.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

73

ÜBERWIESEN 4. AUG. 2025

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-310-2

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

Moje usluge



Na dan 30.6.2025. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

13,04 EUR

Datum dospijeća

16.7.2025.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	10,43	0,00	10,43
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			10,43 +
PDV (25 %)			2,61 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			13,04 =

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: =13,04
	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: Dospijeće plaćanja: 16.7.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=13,04
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





Stripe Payments Europe, Limited
The One Building
1 Grand Canal Street Lower
Dublin 2
Co. Dublin
Ireland

Bill to Markus RENZ

Am Sonnblick 6
Lichtenau
3522
AT
info@seaside11.com

Tax Invoice

Account Number	acct_1luO1DA3tfFGJ5Sp
Invoice Number	TFFGJ5SP-2025-06
Invoice Date	Jul 1, 2025
Service Month	Jun 2025
Stripe VAT Number	IE 3206488LH
Customer VAT Number	HR64115815446

Reverse Charge VAT may be applicable.

Transfer Currency: EUR	Fee Amount	VAT
Stripe Processing Fees	€39.31	€0.00
3 card payments totaling €2,570.89		
Stripe Fees		€39.31
Total VAT		€0.00
Total		€39.31
Debited from your Balance		-€39.31
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: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland.

Seaside 11
Markus Renz
Oštra glavica 11
53288 Karlobag
Kroatien

75

Unterkunftsnummer: 8368551
USt-IdNr.: HR64115815446
Rechnungsnummer: 1633089638
Datum: 03/07/2025
Zeitraum: 01/06/2025 - 30/06/2025

RECHNUNG

Beschreibung	Zimmerverkäufe	Kommission
Buchungen	EUR 547,32	EUR 98,52
Zahlungsgebühr		EUR 7,12
Fälliger Gesamtbetrag		EUR 105,64

Zahlung fällig: 16. Juli 2025

Bitte beachten Sie, dass der Betrag dieser Rechnung von Ihrer Auszahlung abgezogen wird, gemäß der relevanten (Zahlungs-)Klauseln unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Daher wird von Ihnen keine Zahlung benötigt, außer wenn die fällige(n) Rechnungssumme(n) höher ist (sind), als der Betrag der Auszahlung. Um sicherzustellen, welcher Fall auf Sie zutrifft, prüfen Sie bitte den Reiter „Finanzen“ im Extranet.

Privredna Banka Zagreb d.d.
Rački 6, 10000 Zagreb
SWIFT code: PBZGHR2X
KONTO: HR6223400091170010785
IBAN: HR6223400091170010785
KONTOINHABER: Booking.com B.V.
KONTOWÄHRUNG: EUR

Please note the payment is expected in currency EUR.

Molimo Vas imajte na umu, očekujemo da uplata bude izvršena u euro valuti.

Lag
Zwetl

76



Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen

Firma
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 CESARICA/KARLOBAG
KROATIEN

Kunden-Nr.:* 40526069 UID-Nr.: HR64115815446

Rechnung

9760159302

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen

Pater Werner Deibl-Straße 1

3910 Zwettl

www.lagerhaus-zwettl.at

FB-Nr.: 47275y

UID-Nr.: ATU16319106

Firmensitz: 3910 Zwettl

DVR-Nr.: 0021890

FB-Gericht: Krems/Donau

DG-Nr.: 300049486

Bank: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte reg.Gen.m.b.H.

IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034 BIC: RLNWATWWZWE

Standort: 6429

Haus & Gartenmarkt & Eurospar

3910 Zwettl, Pater Werner Deibl-Straße 1

Es bediente Sie: Niklas Hahn

Telefon: +432822506420

E-Mail: saison@zwettl.rlh.at

Belegdatum: 04.07.2025

Seite: 1 von 1

Pos	Artikel	Menge MEH	Preis (Brutto) PEH	Wert UST
Referenz:	Auftrag 1012685651 / 04.07.2025			
Lieferung / Leistung von:	6429, Haus & Gartenmarkt & Eurospar		Versandbedingung: Abh Kunde bei LH	
10	30775972 PH-MINUS FLS_PROF 20KG UN 2796 SCHWEFELSÄURE, 8 II (E), KL 8, BK 2, 1 I, ADRME 0,000 Ursprungsland: Deutschland GTIN-Nr.: 9008748091671	1 KB	47,49 EUR / 1 KB	47,49 A7
Rechnungssummen			Basis EUR	EUR
Endwert vor USt.				47,49
Steuer A7 0 %			47,49	0,00
Rechnungsbetrag inkl. USt.				47,49

Diese Rechnung ist noch nicht bezahlt.

Bitte bezahlen Sie den Rechnungsbetrag an der Hauptkassa.
Als Nachweis für die getätigte Zahlung erhalten Sie eine
Zahlungsbestätigung. Vielen Dank!

Steuerinformationen: | A7: Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gemäß § 6 Abs.1 UStG

Ihre Sparkundennummer lautet: 569470



Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gericht (gilt nicht für Verbrauchergeschäfte). Unsere Geschäftspartner nehmen die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten und auf unserer Homepage <https://www.lagerhaus.at/agb> veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die diesen auf Verlangen unentgeltlich ausgehändigt werden, zustimmend zur Kenntnis.



Bočak j.d.o.o.

I ulica 22, 53287 Prizna

OIB: 93476448836

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

HR16 2402 0061 1011 67117

77

ÜBERWIESEN 15. JULI 2025

Markus Renz

Oštra glavica 11,

53288 Ribarica

PDV ID: HR64115815446

RAČUN br. 2-1-1

App. br.	Datum čišćenja	Osnovno čišćenje	Finalno čišćenje	Generalno čišćenje	Domaćinski poslovi (prijem gostiju, bazen)	Dolazak	UKUPNO
1, 2,4	1.7.25.	-	-	-	1x20		20,00
3	3.7.25.	1x80				15	95,00
	3.7.25.				1x20		20,00
	4.7.25.				1x20		20,00
1,2	7.7.25.	2x80				15	175,00
4	9.7.25.	1x80				15	95,00
	10.7.25.				1x20		20,00
5	11.7.25.	1x80					80,00
	11.7.25.				0,5x20		10,00
	13.7.25.				1,5x20		30,00
3,4	14.7.25.	2x80				15	175,00
	14.7.25.				0,5x20		10,00
				TOTAL:			750,00

PDV nije obračunat sukladno čl. 90 Zakona. Nismo u sustavu PDV-a.

Način plaćanja: transakcijski račun

Dospijeće 21.07.2025.

Vrijeme izdavanja računa:

14.07.2025., 18:00

Za Bočak j.d.o.o.

Nikola Čačić

Nikola Čačić, direktor

BOČAK j.d.o.o.
PRIZNA

78

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

Račun št. W901-02-691251431308

Ljubljana, 22.07.2025

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: 22.07.2025 12:53:59
Datum dobave blaga/opravljenе storitve: 22.07.2025
Številka zunanjega dokumenta: WEB
EOR: c297d696-328e-4305-b477-681a1c9d0097
ZOI: fcb3d3521cb0a1edd0b0d66b927fd3a4



Zaračunane postavke:

Opis	Kol.	ME	Cena enote brez DDV	Znesek brez DDV	DDV%	Znesek DDV	Znesek z DDV
Tedenska e-vinjeta za cestninski razred 2B	1	KOS	26,22951	26,23	22	5,77	32,00
Skupaj brez DDV v EUR							26,23
Znesek DDV v EUR							5,77
Skupaj z DDV v EUR							32,00
Skupaj za plačilo v EUR							0,00



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



79

Strana 1 od 1

OIB 64115815446

Šifra kupca: 492993

Zagreb, 22.07.2025 (13:10)

Isporuca: 22.07.2025

Dospijeće: 22.07.2025

RENZ MARKUS

OSTRA GLAVICA 11

53288 KARLOBAG

RAČUN br. 49125/0101/125

Rbr	Šifra	Naziv	Broj CSC	Broj pretpł. računa	Jmj	Kol	Iznos nadoplate [EUR]	Popust [%]	Osnovica [EUR]	PDV (25%) [EUR]	Ukupno [EUR]
1	2209	Nadoplata iznosa - ENC (sezonski) , za kat. I		401720223379	kom	1	50,62	21,74	31,70	7,92	39,62
ZA UPLATU :									31,70	7,92	39,62

Slovima: =tridesetdevet EUR šezdesetdvije cent

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

Evidencijski broj računa: 868436-630-600

Račun je ispostavljen kao elektronički zapis.

Oznaka operatera: 922

Odgovorna osoba za izdavanje računa:

Direktor Sektora za naplatu
cestarine:
Ivan Ribičić





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 4. AUG. 2025

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.06.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.07.2025

Dat.izv.isp. 30.06.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 01.07.2025 19:02:50

Račun / Rechnung 1782-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-001782

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.06. - 30.06.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.06. - 30.06.2025. 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 5.2025 - prazna UVA Meldung 5.2025 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima šezdesetdvije EUR 50/100

Ukupno / Gesamt: 50,00

PDV / MwSt 12,50

Za platiti / EUR 62,50
Zu Zahlen

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

Srednji tečaj HNB-a na dan 30.06.2025: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 30.06.2025: 1 HRKUkupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 62,50 EURNačin plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.06.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.07.2025

Dat. izv. isp. 30.06.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 01.07.2025 19:02:50

Račun / Rechnung 1782-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-001782

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.06. - 30.06.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.06. - 30.06.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.07.2025 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.07.2025 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 25-360-001782.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-360-001782.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.06.2025 iznosi 406.25 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.06.2025 insgesamt 406.25 EUR.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



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

81

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

SRPANJ 2025.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.7.2025.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-311-0

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

Moje usluge



Prethodni računi

13,04 EUR

Na dan 31.7.2025. nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi **13,04 EUR**. Cjelokupno dugovanje možete podmiriti koristeći se Pozivom na broj s ovog računa. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug.

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



Iznos računa

1,00 EUR

Datum dospijeca

19.8.2025.

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

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

Potpis ovlaštene osobe

[Signature]

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Milino: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =1,00
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300114795-999-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja: Dospijeeće plaćanja: 19.8.2025.
	Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: EUR=1,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera:

NEPODMIRENI IZNOS NA DAN
31.7.2025.: 13,04 EUR