



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

Ispis elektroničkog računa



RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.8.2025.

KOLOVOZ 2025.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

ÜBERWIESEN 5. OKT. 2025

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-312-9

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

Moje usluge



Prethodni računi

1,00 EUR

Na dan 31.8.2025. nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi **1,00 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

1,03 EUR

Datum dospijeca

15.9.2025.

	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 +
Zatezne kamate ¹			0,03 +
Iznos ovog računa			1,03 =

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

Potpis ovlaštene osobe

RENZ MARKUS
ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

EUR

=1,03

EUR=1,03

RENZ MARKUS

HR85 2360 0001 5000 7425 5

HR85 2360 0001 5000 7425 5

Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

6300114795-999-2

HR01 6300114795-999-2

Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Dospijeca plaćanja: 15.9.2025.

Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.



NEPODMIRENI IZNOS NA DAN
31.8.2025.: 1,00 EUR

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:6264

Za razdoblje: 8/2025

Datum i vrijeme računa: 31/08/2025 u 10:55

Dospijeće računa: 30/09/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: 513362 Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 1264 / 1484 / 220 m3

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

ÜBERWIESEN 3. OKT. 2025

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	220,00	0,895879	197,09	25,62	0,00	222,71
2.	Naknada za korištenje voda	m3	220,00	0,30	0,00	0,00	66,00	66,00
3.	Naknada za zaštitu voda	m3	220,00	0,13	0,00	0,00	28,60	28,60
4.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	3,31807	3,32	0,43	0,00	3,75

Neoporezivo: 94,60

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR: 321,06

Porezna osnovica za 13%: 200,41

PDV 13%: 26,05

UKUPNO ZA PLATITI EUR: 321,06

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 c vodoovodnog sustava Svaku promjenu podataka dužni sta blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom.

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3.Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875.470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR642340009111263863 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: =321,06
	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: 6264-18902-16
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 8/2025
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 30/09/2025
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =321,06
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6264-18902-16
Opis plaćanja: Vodne usluge za 8/2025
Dospijeće plaćanja: 30/09/2025
Ovjera:

105

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:6265

Za razdoblje: 8/2025

Datum i vrijeme računa: 31/08/2025 u 10:55

Dospijeće računa: 30/09/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: 1601953 Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 500 / 576 / 76 m3

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

UBERWIESEN

3. OKT. 2025

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	76,00	0,895879	68,09	8,85	0,00	76,94
2.	Naknada za korištenje voda	m3	76,00	0,30	0,00	0,00	22,80	22,80
3.	Naknada za zaštitu voda	m3	76,00	0,13	0,00	0,00	9,88	9,88
4.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	3,31807	3,32	0,43	0,00	3,75

Neoporezivo: 32,68

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

113,37

Porezna osnovica za 13%:

71,41

PDV 13%:

9,28

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

113,37

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 cjelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR642340009111263863 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: =113,37
	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: 6265-18910-10	
	Šifra namjene: GDSV	Opis plaćanja: Vodne usluge za 8/2025	
	Datum izvršenja:	Dospijeće plaćanja: 30/09/2025	
	Pečat korisnika PU		

Valuta i iznos: EUR =113,37
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6265-18910-10
Opis plaćanja: Vodne usluge za 8/2025
Dospijeće plaćanja: 30/09/2025
Ovjera

105

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:6266

Za razdoblje: 8/2025

Datum i vrijeme računa: 31/08/2025 u 10:55

Dospijeće računa: 30/09/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: 1380879 Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 683 / 729 / 46 m³

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

UBERWIESEN
3. OKT. 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	46,00	0,895879	41,21	5,36	0,00	46,57
2.	Naknada za korištenje voda	m ³	46,00	0,30	0,00	0,00	13,80	13,80
3.	Naknada za zaštitu voda	m ³	46,00	0,13	0,00	0,00	5,98	5,98
4.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	3,31807	3,32	0,43	0,00	3,75

Neoporezivo: 19,78

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR: 70,10

Porezna osnovica za 13%: 44,53

PDV 13%: 5,79

UKUPNO ZA PLATITI EUR: 70,10

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: =70,10
	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: 6266-18929-15
	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 8/2025
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 30/09/2025
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =70,10
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6266-18929-15
Opis plaćanja: Vodne usluge za 8/2025
Dospijeće plaćanja: 30/09/2025
Ovjera



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

106

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 31

Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.08.2025. do 31.08.2025
Broj računa : 18902-9250
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.08.2025. 12:16:54
Platiti do: 30.09.2025.

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

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

Na dan 31.08.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos **-56,00 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

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00	
IBAN ili broj računa primatelja:		IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:		Poziv na broj primatelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:		Poziv na broj primatelja:	
Šifra namjene:		Opis plaćanja:	
Datum izvršenja:		Dospijeće:	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Obr. HUB 3A - www.augustini.hr

Valuta i iznos: EUR =18,00	
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-9250	
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.08.2025. DO 31.08.2025. Dospijeće: 30.09.2025.	
Ovjera	

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.08.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist:

25.09.2025

Dat. izv. isp. 31.08.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 01.09.2025 17:07:55

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-002473

Račun / Rechnung 2473-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.08. - 31.08.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.08. - 31.08.2025. 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 7.2025 UVA Meldung 7.2025 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 7.2025 Meldung ig. Erwerb 7.2025 URA / Eingangsrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	300,00	0,00	25,00	300,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen *GuV Aufstellung 2024 / Pregled prihoda i rashoda 2024. godina Suzana Žugaj 1 x 110,00 EUR	1,00	KOM	110,00	0,00	25,00	110,00
PDV ID / UID nu. AT64115815446				Ukupno / Gesamt:		410,00	
OIB 64115815446				PDV / MwSt		102,50	
Slovima petstodvanaest EUR 50/100				Za platiti / EUR		512,50	
				Zu Zahlen			

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

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.08.2025: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.08.2025: 1 HRKUkupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 512,50 EURNačin plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: GirokontoSuzana Žugaj
29.9.2025

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: 31.08.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.09.2025

Dat. izv. isp. 31.08.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 01.09.2025 17:07:55

Račun / Rechnung 2473-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-002473

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.08. - 31.08.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.08. - 31.08.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.09.2025 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 25.09.2025 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 25-360-002473.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-360-002473.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.08.2025 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.08.2025 insgesamt 0.00 EUR.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



108

Tax Invoice

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

Account Number acct_1luO1DA3tfFGJ5Sp
Invoice Number TFFGJ5SP-2025-08
Invoice Date Sep 1, 2025
Service Month Aug 2025
Stripe VAT Number IE 3206488LH
Customer VAT Number HR64115815446

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

Reverse Charge VAT may be applicable.

Transfer Currency: EUR	Fee Amount	VAT
Stripe Processing Fees	€10.52	€0.00
1 card payment totaling €684.49		
Stripe Fees		€10.52
Total VAT		€0.00
Total		€10.52
Debited from your Balance		-€10.52
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.

109

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

Račun broj: 45413/5/1
Oznaka operatera: Iva
ZKT: d80d59d0ff64b9010cd9a5f2bc423308
JIR: ad932361-4729-43a3-a681-1dbd9f5ae1b6

Datum i vrijeme: 10.09.2025 13:42:46

Naziv	Količina	Cijena	Iznos
STUP GALAXIA 60X40X1800 BEZ ST KOM 25%			
1,000	13,60		13,60
PLINSKA KAFIČUŠA 190G KEMPER KOM 25%			
1,000	2,53		2,53

Ukupno za platiti 16,13 EUR

PDV: 12,90 x 25% == 3,23

Kartice 16,13 EUR



PEVEX

PEVEX d.d.

OIB: 73660371074

10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC GOSPIĆ 0051
53000 Gospić, Budačka ulica 238

110

RADNO VRIJEME:

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

029984		UŽE PLAVO 8mm	
10 m X	1,18		11,80 B
322776		SIDRO 10x115/4	
2 ko X	1,10		2,20 B
322774		PLÔC. PODLOŽ. M10	
2 ko X	0,15		0,30 B
7622202258312		MILKA NOISETTE 250G.	
1 ko X	6,79		6,79 B
3856010201350		PERLATOR M24	
2 ko X	2,22		4,44 B
3856010201336		PERLATOR M28	
3 ko X	5,29		15,87 B
2000003434824		ČETKA 43 CM	
1 ko X	4,99		4,99 B
ARTIKLI	21		

UKUPNO	EUR	46,39
PEVEX EFT	EUR	46,39

Prodaja

MID: 017395060054 TID: KA366801

Datum: 10.09.2025 Vrijeme: 16:57:19

Br. transakcije: 001229714

VISA Vrijedi do: **/**

439772*****0075

AID: A0000000031010 Visa Debit

Ukupno: 46,39 EUR



ODOBRENO

Broj odobrenja: EU6GOF
AUTORIZIRANO PIN-om

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

KARTICA	OSTALI-ECCVISAMCIVISA
TRANSAKCIJA	50
AUTORIZACIJA	EU6GOF
BROJ KARTICE	*****0075

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	37,11	9,28	46,39

JIR:e39331ba-5a86-4e3a-9331-3a091970b408

ZK:4fb571e7ba7656b0ba95535d70e69eb3

Fiskalni racun:17571/0051/1



RACUN BROJ: 2352/0051/001/430
2352 0051/001/430 10.09.25 16:57 AC-00



00511009202500012352



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

Ispis elektroničkog računa



RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

RUJAN 2025.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 30.9.2025.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

ÜBERWIESEN 5. OKT. 2025

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-313-7

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

Moje usluge



Prethodni računi

1,00 EUR

Na dan 30.9.2025. nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi **1,00 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

16.10.2025.

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

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

Potpis ovlaštene osobe

M. Kar

RENZ MARKUS
ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

EUR

=1,00

EUR=1,00

Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

HR85 2360 0001 5000 7425 5

6300114795-999-2

Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Dospijeca plaćanja: 16.10.2025.

RENZ MARKUS

HR85 2360 0001 5000 7425 5

HR01 6300114795-999-2

Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.



NEPODMIRENI IZNOS NA DAN
30.9.2025.: 1,00 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&STERMÄRKISCHE 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: 30.09.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.10.2025
Br.dok.: 106012158231, 07.10.2025, 13:22:25
R-1

ÜBERWIESEN 15. OKT. 2025

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277403-250920-6 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2025 - 30.09.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	21,56
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,11
Solidarna naknada	0,63
Popust za solidarnu naknadu	-0,63
Porezna osnovica	23,67
PDV 13 % (osnovica 23,67)	3,08
UKUPAN IZNOS RAČUNA	26,75

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, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

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 5,65 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	IBAN ili broj računa platitelja:	Model:	Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja:	Model:	Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR5524020061500273691	HR01	2203277403-250920-6
	Sifra namjene:	Opis plaćanja:	Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.09.2025 - 30.09.2025 Datum dospijeca: 23.10.2025
	Datum izvršenja:		
	Pечат korisnika PU	Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos:	EUR=26,75
IBAN (račun) platitelja ili Platiti:	RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR5524020061500273691
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 2203277403-250920-6
Opis plaćanja:	Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.09.2025-30.09.2025 Datum dospijeca: 23.10.2025
Ovjera	

ELEKTRA d.o.o.

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

Datum računa: 30.09.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 23.10.2025
Br.dok.: 109012207061, 07.10.2025, 11:03:03
R-1



UBERWIESEN 1 5. OKT. 2025

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.



955

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0145

RAČUN: 2203282605-250920-2 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2025 - 30.09.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	21,31
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,03
Solidarna naknada	0,61
Popust za solidarnu naknadu	-0,61
Porezna osnovica	23,34
PDV 13 % (osnovica 23,34)	3,03
UKUPAN IZNOS RAČUNA	26,37

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

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH 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 5,56 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

26,37

EUR=26,37

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203282605-250920-2

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.09.2025 - 30.09.2025
Datum dospijeća: 23.10.2025

HR01 2203282605-250920-2

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.09.2025-30.09.2025
Datum dospijeća: 23.10.2025



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: 30.09.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.10.2025
Br.dok.: 109012207060, 07.10.2025, 11:02:37
R-1

ÜBERWIESEN 1 5. OKT. 2025

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.



928	MARKUS RENZ OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG CESARICA
-----	---

0178

RAČUN: 2203277517-250920-0 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2025 - 30.09.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	19,01
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,72
Solidarna naknada	0,52
Popust za solidarnu naknadu	-0,52
Porezna osnovica	20,73
PDV 13 % (osnovica 20,73)	2,69
UKUPAN IZNOS RAČUNA	23,42

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

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH 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 5,17 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

23,42

EUR=23,42

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-250920-0

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.09.2025 - 30.09.2025
Datum dospijeca: 23.10.2025

HR01 2203277517-250920-0

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.09.2025-30.09.2025
Datum dospijeca: 23.10.2025



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: 30.09.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 23.10.2025
Br.dok.: 109012207059, 07.10.2025, 11:02:35
R-1

ÜBERWIESEN 1 5. OKT. 2025



115

926

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0156

RAČUN: 2203277404-250920-9 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2025 - 30.09.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	28,65
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,83
Solidarna naknada	0,85
Popust za solidarnu naknadu	-0,85
Porezna osnovica	31,48
PDV 13 % (osnovica 31,48)	4,09
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,06
UKUPAN IZNOS RAČUNA	35,63

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, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

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 7,75 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

35,63

EUR=35,63

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-250920-9

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.09.2025 - 30.09.2025
Datum dospijeca: 23.10.2025

HR01 2203277404-250920-9

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.09.2025-30.09.2025
Datum dospijeca: 23.10.2025

