

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:4627

Za razdoblje: 7/2025

Datum i vrijeme računa: 31/07/2025 u 07:08

Dospijeće računa: 30/08/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: 1380879 Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 683 / 683 / 0 m3

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 OCJU javne vodoopskrbe	mj	1,00	3,31807	3,32	0,43	0,00	3,75

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

3,75

Porezna osnovica za 13%:

3,32

PDV 13%:

0,43

Na dan 31/07/2025 Vaše dugovanje iznosi:

8,85

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

3,75

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovna.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 ste 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

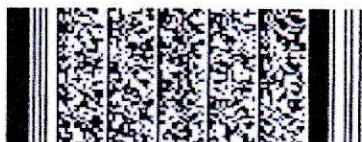
Isprava om P.P. 25

Operater: Iva Sendar

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: =3,75
	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: 4627-18929-14	
	Šifra namjene: GDSV	Opis plaćanja: Vodne usluge za 7/2025	
	Datum izvršenja:	Dospijeće plaćanja: 30/08/2025	
	Pecat konosnika PU		



Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja u Platelju:
MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 4627-18929-14
Opis plaćanja:
Vodne usluge za 7/2025
Dospijeće plaćanja: 30/08/2025
Ovjera

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:4626

Za razdoblje: 7/2025

Datum i vrijeme računa: 31/07/2025 u 07:08

Dospijeće računa: 30/08/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: 1601953 Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 500 / 500 / 0 m³

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCJU javne vodoopskrbe	mj	1,00	3,31807	3,32	0,43	0,00	3,75

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

Na dan 31/07/2025 Vaši računi su plaćeni 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 OJUR 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 ste 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 cjelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Ispravio om 9.9.25

Operator: Iva Serdar

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75 IBAN i broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOVOD D.O.O. -VHP KARLOBAG POSEBNI- DOMAČINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska		IBAN i broj računa primatelja: HR1423400091511316140 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4626-18910-10 Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 7/2025 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 30/08/2025	HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 4626-18910-10 Vodne usluge za 7/2025 Dospijeće plaćanja: 30/08/2025
Pečat korisnika PU:		Potpis korisnika PU:	





Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:4625

Za razdoblje: 7/2025

Datum i vrijeme računa: 31/07/2025 u 07:08

Dospijeće računa: 30/08/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: 513362 Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 1264 / 1264 / 0 m3

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	3,31807	3,32	0,43	0,00	3,75

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

Na dan 31/07/2025 Vaše dugovanje iznosi:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem poste ili putem elektroničke poste: 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 cesta 3. Društvo upisano u registar Irgovačkog 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

u Sarajevu am 9.8.25

Operater: Iva Serdar

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75	
MARKUS RENZ		IBAN ili broj računa platitelja:	
AM SONNBLICK 6		Model: Poziv na broj platitelja:	
3522 LICHTENAU / AT		IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4625-18902-15	
VODOVOD D.O.O. -VHP		Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 7/2025	
KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA		Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 30/08/2025	
Obala V. Nazora 7/1			
53288 Karlobag, Hrvatska			

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja i Platelja:
MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja:
HR01-4625-18902-15
Vodne usluge za 7/2025
Dospijeće plaćanja: 30/08/2025
Ovjer:





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 21. AUG. 2025

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.07.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.08.2025

Dat. izv. isp. 31.07.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kijajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 31.07.2025 11:58:23

Račun / Rechnung 2119-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-002119

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.07. - 31.07.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.07. - 31.07.2025. 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 6.2025 UVA Meldung 6.2025 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 6.2024 Meldung ig. Erwerb 6.2024 URA / Eingangsrechnungsbuch = 100,00 EUR	1,00	SAT	300,00	0,00	25,00	300,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen *Prodaja nekretnine i porezni tretman /Immobilienverkauf und steuerliche Implikationen Suzana Žugaj 0,5 x 110,00 EUR	1,00	KOM	55,00	0,00	25,00	55,00
PDV ID / UID nu.				Ukupno / Gesamt:			355,00
OIB				PDV / MwSt			88,75
Slovima eetristoetredsettri EUR 75/100				Za platiti / Zu Zahlen		EUR	443,75

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	355,00	88,75	443,75

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.07.2025: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.07.2025: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: **443,75 EUR**

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.07.2025
Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.08.2025
Dat. izv. isp. 31.07.2025Račun izradio/la:
Rechnung erstellt von: Božica Kljajić
Vrijeme izdavanja:
Zeit der Erstellung: 31.07.2025 11:58:23Naša veza br:
Unsere Betreffnr.: 25-360-002119**Račun / Rechnung 2119-LLC-360**

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.07. - 31.07.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.07. - 31.07.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.08.2025 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 25.08.2025 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 25-360-002119.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-360-002119.

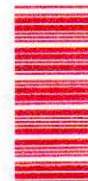
Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.07.2025 iznosi 62.50 eura.
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili sve dospjele račune, zahvaljujemo Vam na uplati.
Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.07.2025 insgesamt 62.50 EUR.
Wenn sie in der Zwischenzeit alle fälligen Rechnungen beglichen haben, bedanken wir uns für die Einzahlung.

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.

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: 31.07.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 22.08.2025
Br.dok.: 103011854097, 06.08.2025, 10:19:38
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.



106
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0156

RAČUN: 2203282605-250720-0 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2025 - 31.07.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	60,46
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	6,30
Solidarna naknada	1,90
Popust za solidarnu naknadu	-1,90
Porezna osnovica	66,76
PDV 13 % (osnovica 66,76)	8,68
UKUPAN IZNOS RAČUNA	75,44

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: 84,17 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 17,24 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

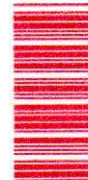
Podaci o kupcu:

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: 31.07.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 22.08.2025
Br.dok.: 103011854096, 06.08.2025, 10:19:38
R-1



87

105

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

0145

RAČUN: 2203277517-250720-7 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2025 - 31.07.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	37,09
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,63
Solidarna naknada	1,09
Popust za solidarnu naknadu	-1,09
Porezna osnovica	40,72
PDV 13 % (osnovica 40,72)	5,29
UKUPAN IZNOS RAČUNA	46,01

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: 59,98 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 10,88 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

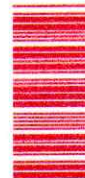
Podaci o kupcu:

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: 31.07.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 22.08.2025
Br.dok.: 103011854095, 06.08.2025, 10:19:37
R-1



104

0134

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****RAČUN: 2203277404-250720-6 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2025 - 31.07.2025**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	83,55
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	9,40
Solidarna naknada	2,83
Popust za solidarnu naknadu	-2,83
Porezna osnovica	92,95
PDV 13 % (osnovica 92,95)	12,08
UKUPAN IZNOS RAČUNA	105,03

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: 81,65 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 24,24 EUR).

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

23,38

EUR=23,38

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

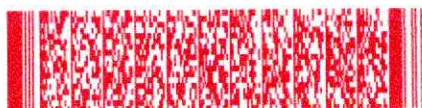
HR01

2203277404-250720-6

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.07.2025 - 31.07.2025
Datum dospijeca: 22.08.2025

HR01 2203277404-250720-6

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.07.2025-31.07.2025
Datum dospijeca: 22.08.2025





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: 31.07.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 21.08.2025
Br.dok.: 109011781629, 06.08.2025, 13:10:39
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

84

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277403-250720-3 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2025 - 31.07.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	110,40
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	12,03
Solidarna naknada	3,62
Popust za solidarnu naknadu	-3,62
Porezna osnovica	122,43
PDV 13 % (osnovica 122,43)	15,92
UKUPAN IZNOS RAČUNA	138,35

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: 179,44 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 32,21 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hino: ☐ 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:





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

90

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 1.07.2025. do 31.07.2025
Broj računa : 18902-8254
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.07.2025. 10:20:51
Platiti do: 30.08.2025.

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 31.07.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -74,00 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	EUR =18,00
IBAN (broj računa primatelja): HR01 18902-8254	IBAN (broj računa platitelja): HR5123900011101437348
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.07.2025. DO 31.07.2025. Dospjeće: 30.08.2025.
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) platitelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-8254
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.07.2025. DO 31.07.2025. Dospjeće: 30.08.2025.
Ovjera



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-2025-07
Invoice Date Aug 1, 2025
Service Month Jul 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	€35.73	€0.00
3 card payments totaling €2,331.85		
Stripe Fees		€35.73
Total VAT		€0.00
Total		€35.73
Debited from your Balance		-€35.73
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.

Booking.com

Booking.com B.V.

Oosterdokskade 163

1011 DL Amsterdam

Niederlande

USt-IdNr.: NL805734958B01

Registriert in den Niederlanden

unter Nr.: 31047344

<https://www.booking.com>

Seaside 11
Markus Renz
Oštra glavica 11
53288 Karlobag
Kroatien

Unterkunftsnummer: 8368551
USt-IdNr.: HR64115815446
Rechnungsnummer: 1635473093
Datum: 03/08/2025
Zeitraum: 01/07/2025 - 31/07/2025

RECHNUNG

Beschreibung	Zimmerverkäufe	Kommission
Zahlungsgebühr		EUR 143,53
Buchungen	EUR 11.042,07	EUR 1.960,33
Fälliger Gesamtbetrag		EUR 2.103,86

Zahlung fällig: 16. August 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.



Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen

Firma
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 CESARICA/KARLOBAG
KROATIEN

Rechnung

9760174928

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: Nicole Lentner

Telefon: +432822506337

Kunden-Nr.:* 40526069

UID-Nr.:

HR64115815446

Belegdatum: 11.08.2025

Seite:

1 von 1

Pos	Artikel	Menge MEH	Preis (Netto) PEH	Wert UST
-----	---------	-----------	-------------------	----------

Referenz: Auftrag 1013091171 / 11.08.2025

Lieferung / Leistung von: 6429, Haus & Gartenmarkt & Eurospar

Versandbedingung: Abh Kunde bei LH

Lieferbedingung: EXW Ab Werk (Incoterms 2010)

Lieferung / Leistung: 2012863564 / 11.08.2025

10 30400303 CHLORTAB 20G_5KG

Lager

Begrenzte Menge nach Unterabschnitt 1.1.3.4, UN 3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Symclosen), 9 III (-), KL 9, BK 3, SV 274 335 375 601, 5 KG., Sondervorschrift 375 wird in Anspruch genommen

Ursprungsland: China

GTIN-Nr.: 9008748903394

Stat.-Waren-Nr.: 38089420

1 KB

39,16 EUR / 1 KB

39,16 A7

Rechnungssummen

Basis EUR

EUR

Endwert vor USt.

39,16

USt. A7 0 %

39,16

0,00

Rechnungsbetrag inkl. USt.

39,16

Steuerinformationen:

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

Zahlungsvereinbarung

Basisdatum Zahlungsbedingung

Fällig am

EUR

Zahlbetrag

11.08.2025

14 Tage - 0 % ab Rechnung

25.08.2025

39,16

Online-Banking:

| Im Feld "Zahlungsreferenz" geben Sie bitte ein: 9760174928

Verzugszinsen:

| Kreditzinsen 9,5 % p.a.



Zahlen mit Code

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.



div Hasbacht's m. Hel
f. Ribarica



SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB:1527100 OIB:46108893754
SPAR SUPERMARKET Gospić
Budaka ulica 100, 53000 Gospić

OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 21:00
NEDJELJA 8:00 - 21:00



SPAR - supermarket za svaki dan!

Vaša kupnja dana 14.08.2025. u 12:02 sati

	EUR
PAP.RUČ.S BUDGET 3SL 6/1	
1 x 2,99	2,99 A
TOAL.PAPIR LOVELY 10/1	
2 x 3,19	6,38 A
PJENUŠAC MIA M.ROSE 0,75	
2 x 8,99	17,98 A
MAN.POL.SPAR V.BIO 200 g	
2 x 4,79	9,58 D
SUMSKO VOCE LEDO 300 g	
2 x 3,49	6,98 A
MARELICA SUHA EURO.150 g	
1 x 2,94	2,94 D
KEKS MILKA LILA ST.112 g	
1 x 2,59	2,59 A
Pecivo graham integ.70 g	
4 x 0,19	0,76 D
SENF EST.PODRAVKA 100g	
1 x 1,59	1,59 A
PIVO OŽUJSKO 0,5 L LIM	
24 x 1,45	34,80 A

UKUPNO 86,59

PLACANJE MASTERCARD 86,59

TID: PSP01185 MID: PBZT46019147

535814*****1283 CL

AID: A0000000041010

APN: Debit Mastercard

PRODAJA

EXP.: **/**

BR.PROMETA: 986

BR.POTVRDE: 48428

DATUM: 25/08/14

VRIJEME: 12:02:46

BR.ODOBRENJA: 367621

RRN: 016268012529

RC: 0

ODOBRENO

AUTORIZIRANO PIN-om.

TERETITE MOJ RAČUN ZA GORNJI IZNOS

SACUVAJTE POTVRDU!

TC (40)

	osnovica	iznos	ukupno
5,00%	12,65	0,63	13,28 D
25,00%	56,57	14,14	70,71 A

Povratna naknada 26 * 0,10 = 2,60

Broj računa: 17390/87156/102

ZKI: 03a51ffe164b9843bed60bc6ad9f63c5

JIR: 96270bfd-0070-4063-8ac5-ec4580d99777



Rosmarino Elite noževi
(Osnovica: 83,99)

8



Tauchsport Scubanautic

Tauchsport Scubanautic
Heindl & Hackl OG
Wienerstraße 166
A-3100 St. Pölten
UID: ATU51256607

Bon-Nr.: 5123

Bar

Kassa-Nr.: K1

25.08.2025 10:14

Mares Shorty

1x

€ 50,00

0%

€ 50,00

Summe € 50,00

0%

exkl. (€)

50,00

ust. (€)

0,00

inkl. (€)

50,00

1 Tag die

c)



Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Umtausch nur mit Kassabon und Ware im
ungebrauchtem Originalzustand.
Bei Massanfertigungen entfällt das
Umtauschrecht.

Bereitgestellt von KASSA.AT

Seaside 11
Renz Markus
Ostra Glávica 11
53288 Kariobag
UID: HR64115815446

Markus



Tauchsport Scubanautic

Tauchsport Scubanautic
Heindl & Hackl OG
Wienerstraße 166
A-3100 St. Pölten
UID: ATU51256607

Bon-Nr.: 5124

Kassa-Nr.: K1

Kartenzahlung

25.08.2025 11:32

Mares X-Vision

2 x	€ 50,00	0 %	€ 100,00
-----	---------	-----	----------

Mares Schnorchel

2 x	€ 20,00	0 %	€ 40,00
-----	---------	-----	---------

Summe € 140,00

	exkl. (€)	ust. (€)	inkl. (€)
0 %	140,00	0,00	140,00



Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Umtausch nur mit Kassabon und Ware im
ungebrauchtem Originalzustand.

Bei Massanfertigungen entfällt das
Umtauschrecht.

Bereitgestellt von KASSA.AT

Seaside11
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53288 Karlobag
UID: HR64115815446

**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 5123 und 5124 (Tauchsport Scubanautic)
übernommen zu haben und erkläre, sie

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

Datum 25.8.2015

Stempel / Unterschrift Markus Renz



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



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

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



Isplatio sam
5.9.25

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 dospeljeća

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =1,03
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: Dospeljeće plaćanja: 15.9.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=1,03
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

NEPODMIRENI IZNOS NA DAN
31.8.2025.: 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&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: 31.08.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 25.09.2025
Br.dok.: 106011986389, 09.09.2025, 13:18:02
R-1

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277403-250820-0 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2025 - 31.08.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	115,32
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	12,48
Solidarna naknada	3,76
Popust za solidarnu naknadu	-3,76
Porezna osnovica	127,80
PDV 13 % (osnovica 127,80)	16,61
UKUPAN IZNOS RAČUNA	144,41

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: 41,09 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 33,67 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 103,32
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2203277403-250820-0
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.08.2025 - 31.08.2025 Datum izvršenja: Datum dospijeca: 25.09.2025
	Pечат korisnika PU Potpis korisnika PU

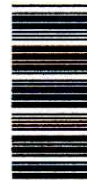
Valuta i iznos: EUR=103,32
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5524020061500273691
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203277403-250820-0
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.08.2025-31.08.2025 Datum dospijeca: 25.09.2025
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: 31.08.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 25.09.2025
Br.dok.: 124001585143, 09.09.2025, 10:48:11
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

588

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

0134

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: 2203277404-250820-2 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2025 - 31.08.2025**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	91,95
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	9,88
Solidarna naknada	2,97
Popust za solidarnu naknadu	-2,97
Porezna osnovica	101,83
PDV 13 % (osnovica 101,83)	13,24
UKUPAN IZNOS RAČUNA	115,07

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), Vaše dugovanje iznosi: 23,38 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 26,69 EUR).

+ J. Samic, 9.9.25

E 158,45

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR 115,07

EUR=115,07

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-250820-2

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.08.2025 - 31.08.2025
Datum dospijeca: 25.09.2025

HR01 2203277404-250820-2

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.08.2025-31.08.2025
Datum dospijeca: 25.09.2025



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

100

Datum računa: 31.08.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 25.09.2025
Br.dok.: 124001585144, 09.09.2025, 10:48:12
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

589

0145

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: 2203277517-250820-3 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2025 - 31.08.2025**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	38,46
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,77
Solidarna naknada	1,13
Popust za solidarnu naknadu	-1,13
Porezna osnovica	42,23
PDV 13 % (osnovica 42,23)	5,49
UKUPAN IZNOS RAČUNA	47,72

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: 13,97 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 11,32 EUR).

Überwiesen am 9.9.25

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR 33,75

EUR=33,75

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-250820-3

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.08.2025 - 31.08.2025
Datum dospijeca: 25.09.2025

HR01 2203277517-250820-3

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.08.2025-31.08.2025
Datum dospijeca: 25.09.2025

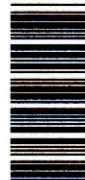


ELEKTRA d.o.o.

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

101

Datum računa: 31.08.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 25.09.2025
Br.dok.: 124001585145, 09.09.2025, 10:48:13
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

590

MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0156

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: 2203282605-250820-6 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2025 - 31.08.2025**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	44,22
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	4,44
Solidarna naknada	1,33
Popust za solidarnu naknadu	-1,33
Porezna osnovica	48,66
PDV 13 % (osnovica 48,66)	6,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	54,99

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: 8,73 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 12,39 EUR).

Überweisen - P. P. 25

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR 46,26

EUR=46,26

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 17
10000 ZAGREB

HR01

2203282605-250820-6

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.08.2025 - 31.08.2025
Datum dospijeća: 25.09.2025

HR01 2203282605-250820-6

Ugovorni račun: 2203282605
Račun za razdoblje: 01.08.2025-31.08.2025
Datum dospijeća: 25.09.2025

