



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

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

Obrazac R-1

RAČUN broj : 39/P5/2

Datum računa (isporuke): **19/06/2026**
Datum dospijeća: **19/07/2026**
Datum i vrijeme izdavanja: **30/06/2026 u 09:52**
Mjesto izdavanja: **KARLOBAG**
Šifra kupca: **18902**
OIB kupca: **64115815446**

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11

53288 KARLOBAG



UBERWIESEN 2 7. JULI 2026

Stranica: 1 / 1

Red.br.	Opis	Jed.mj.	Količina	PDV %	Jed.cijena bez PDV-a EUR	Rabat %	Iznos EUR
1.	CRPLJENJE I ODVOZ ODPANDIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE	EUR/KM	14,00	13	10,00	0,00	140,00
Ukupno :							140,00
Porezna osnovica za 13 % :							140,00
PDV 13 % :							18,20
Ukupno za platiti EUR:							158,20

SLOVIMA: Stopedesetosameuridvadeset

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN: 158,20 EUR

Izjava: Obveznik PDV-a. Reklamacije primamo u roku 8 dana, a nakon toga smatramo račun u cijelosti prihvaćen. Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice Karlobag, Obala V. Nazora 7/1 i putem e-maila: poslovница.karlobag@vhp.hr
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

Fakturirao/la: MANDA IVANKOVIĆ

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

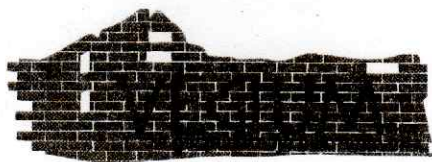
NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): MARKUS RENZ OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =158,20
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR6323400091511316131
Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-39-1
Šifra namjene: OTHR Opis plaćanja: RAČUN 39/P5/2	
Datum izvršenja: 19/07/2026 Dospijeće plaćanja: 19/07/2026	
Pečat korisnika PU	Podpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =158,20
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6323400091511316131
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-39-1
Opis plaćanja: RAČUN 39/P5/2 Dospijeće plaćanja: 19/07/2026
Overa

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



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

72

UBERWIESEN 2 7. JULI 2026

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
OIB: 64115815446

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

RAČUN ZA ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.05.2026. – 31.05.2026.
Broj računa: 18902-52696
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 29.06.2026. 12:29:09
Platiti do: 31.07.2026.

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

PDV 13%	Osnovica	Porez
	21,24	2,76

Ukupan iznos računa EUR: 24,00

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22, br. 59/23) obaviještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 010 ili na email vegium.karlobag@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Obračunato na temelju Zakona o gospodarenju otpadom (N.N. 84/21) i Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Karlobag (Službeni glasnik Općine Karlobag 10/25, 1/26, 4/26)
Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun) Vaša pretplata iznosi: 32,00 EUR

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =24,00 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348 Model: Poziv na broj primatelja: 18902 - 52696 Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 01.05.2026. – 31.05.2026. Datum izvršenja: Dospijeće: 31.07.2026.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =24,00 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348 Model i poziv na broj primatelja: HR0018902 - 52696 Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.05.2026. – 31.05.2026. Dospijeće: 31.07.2026.	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

73

UBERWIESEN 2 7. JULI 2026

MARKUS RENZ
AM. SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU/AT

Šifra potrošača: 24378
OIB: 64115815446

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

RAČUN ZA ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.05.2026. – 31.05.2026.
Broj računa: 24378-52696
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 29.06.2026. 12:29:13
Platiti do: 31.07.2026.

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

	Osnovica	Porez
PDV 13%	21,24	2,76

Ukupan iznos računa EUR: 24,00

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22, br. 59/23) obaviještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 010 ili na email vegium.karlobag@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.
Obračunato na temelju Zakona o gospodarenju otpadom (N.N. 84/21) i Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Karlobag (Službeni glasnik Općine Karlobag 10/25, 1/26, 4/26)
Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun) Vaša pretplata iznosi: 0,00 EUR

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM. SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU/AT	Model: HR00	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.05.2026. – 31.05.2026. Dospijeće: 31.07.2026.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348	Opis plaćanja: Dospijeće: 31.07.2026.
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =24,00
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR00 24378 - 52696
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.05.2026. – 31.05.2026. Dospijeće: 31.07.2026.
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:

30.06.2026

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.07.2026

Dat.izv.isp.: 30.06.2026

Račun izradio/la:

Vera Subjak

Rechnung erstellt von:

Vrijeme izdavanja:

08.07.2026 12:13:56

Zeit der Erstellung:

Naša veza br:

26-362-000228

Unsere Betreffnr.:

Račun / Rechnung 267-362-1

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.06. - 30.06.2026. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.06. - 30.06.2026. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mj Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt %	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 5.2026 - prazna UVA Meldung 5.2026 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

Por. br.

OIB 64115815446

Način plaćanja / Zahlungsart: Transakcijski račun

Ukupno / Gesamt:

50,00

PDV / MwSt:

12,50

Za platiti /
Zu Zahlen

62,50

POREZNE STOPE / STEUERSATZ

Osnova / Gesamt o.
MwSt

PDV / MwSt

Vrijednost / Insgesamt

Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%

50,00

12,50

62,50

Način plaćanja:

EUR

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde:

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

OIB 64115815446

ÜBERWIESEN 27. JULI 2026

Mjesto, dana / Ort, Datum:

30.06.2026

Datum dospjeća / Zahlungsfrist: 25.07.2026

Dat. izv. isp.: 30.06.2026

Račun izradio/la:

Vera Subjak

Rechnung erstellt von:

Vrijeme izdavanja:

08.07.2026 12:13:56

Zeit der Erstellung:

Naša veza br:

26-362-000228

Unsere Betreffnr.:

Račun / Rechnung 267-362-1

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.06. - 30.06.2026. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.06. - 30.06.2026. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo izvršiti do 25.07.2026 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.07.2026 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 26-362-000228.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 26-362-000228.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.06.2026 iznosi eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.06.2026 insgesamt EUR.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.



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

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

Redni broj u ispisu: 986.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:9569/P5/1

Za razdoblje: 6/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 30/06/2026 u 08:08

Dospijeće računa: 25/07/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1494	1556	62	30/06/2026

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,71	0,00	6,21
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	62,00	0,80	49,60	6,45	0,00	56,05
3.	Naknada za korištenje voda	m3	62,00	0,30	0,00	0,00	18,60	18,60
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	62,00	0,13	0,00	0,00	8,06	8,06
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	62,00	0,27	0,00	0,00	16,74	16,74
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	62,00	0,20	0,00	0,00	12,40	12,40

Neoporezivo: 55,80

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR: 118,06

Porezna osnovica za 13%: 55,10

PDV 13%: 7,16

Na dan 30/06/2026 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od: 5,76

UKUPNO ZA PLATITI EUR: 112,30

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 cesta 3 Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci

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

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hibrid: Valuta plaćanja: EUR Iznos: -112,30 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: Model: HR1423400091511316140 HR01 9569-18902-12 Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 6/2026 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 25/07/2026
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O. -VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR -112,30 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 9569-18902-12 Vodne usluge za 6/2026 Dospijeće plaćanja: 25/07/2026 Ovjera
--

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



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

Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag

Tel: 053/694-017

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

MBS: 020005207, OIB: 71631587007

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

Redni broj u ispisu: 987.

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:9570/P5/1

Za razdoblje: 6/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 30/06/2026 u 08:08

Dospijeće računa: 25/07/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1601953	582	594	12	30/06/2026

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1.00	5.50	5.50	0,71	0.00	6.21
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	12.00	0.80	9.60	1,25	0.00	10.85
3.	Naknada za korištenje voda	m3	12.00	0.30	0.00	0,00	3.60	3.60
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	12.00	0.13	0.00	0,00	1.56	1.56
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	12.00	0.27	0.00	0,00	3.24	3.24
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	12.00	0.20	0.00	0,00	2.40	2.40

Neoporezivo: 10,80

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR: 27,86

Porezna osnovica za 13%: 15,10

PDV 13%: 1,96

Na dan 30/06/2026 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od: 11,98

UKUPNO ZA PLATITI EUR: 15,88

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 cesta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci

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

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hibrid: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: -15,88 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: Model: HR1423400091511316140 HR01 9570-18910-11 Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 6/2026 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 25/07/2026
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O. -VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR -15,88 IBAN (račun) platitelja ili Platelja: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 9570-18910-11 Opis plaćanja: Vodne usluge za 6/2026 Dospijeće plaćanja: 25/07/2026 Ovjera
--

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



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

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

Redni broj u ispisu: 988.

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:9571/P5/1

Za razdoblje: 6/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 30/06/2026 u 08:08

Dospijeće računa: 25/07/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1380879	733	748	15	30/06/2026

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,50	5,50	0,72	0,00	6,22
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	15,00	0,80	12,00	1,56	0,00	13,56
3.	Naknada za korištenje voda	m3	15,00	0,30	0,00	0,00	4,50	4,50
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	15,00	0,13	0,00	0,00	1,95	1,95
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	15,00	0,27	0,00	0,00	4,05	4,05
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	15,00	0,20	0,00	0,00	3,00	3,00

Neoporezivo: 13,50

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR: 33,28

Porezna osnovica za 13%: 17,50

PDV 13%: 2,28

Na dan 30/06/2026 Vaši računi su preplaćeni u iznosu od: 7,56

UKUPNO ZA PLATITI EUR: 25,72

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

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

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hibrid: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: -25,72 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: HR1423400091511316140 HR01 9571-18929-16 Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 6/2026 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 25/07/2026
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O. -VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR -25,72 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 9571-18929-16 Opis plaćanja: Vodne usluge za 6/2026 Dospijeće plaćanja: 25/07/2026 Ovjera

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

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

78

Datum računa: 30.06.2026
 Račun izdan: RIJEKA, 06.07.2026, 10:00:36
 Račun broj: 2603328659-03-K1
 Datum dospijeca: 22.07.2026
 Dok. ispisa: 106013991066
 Oznaka operatera: P000
 R-1

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA

UBERWIESEN 3. AUG. 2026

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

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

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 49,81 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

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

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=42,42
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 2203277403-260620-1
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277403
Račun za razdoblje: 01.06.2026-30.06.2026
Datum dospijeca: 22.07.2026
Ovjera

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



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



Podaci o kupcu:

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

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.



UBERWIESEN

3. AUG. 2026

1052

0112

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA

Račun za razdoblje isporuke 01.06.2026 - 30.06.2026, Poziv na broj: 2203277517-260620-5



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

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

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 16,30	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2203277517-260620-5	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB		Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277517 Račun za razdoblje: 01.06.2026 - 30.06.2026 Datum izvršenja: Datum dospijeca: 23.07.2026	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=16,30
IBAN (račun platitelja i Platitela): RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun primatelja): HR5524020061500273691
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203277517-260620-5
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203277517 Račun za razdoblje: 01.06.2026-30.06.2026 Datum dospijeca: 23.07.2026
Ovjera

ELEKTRA d.o.o.

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

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 84115815446
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

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



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



312

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

0112

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

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

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 37,64 EUR

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

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

Datum računa: 30.06.2026
 Račun izdan: RIJEKA, 07.07.2026, 09:16:27
 Račun broj: 2603388449-03-K1
 Datum dospijeca: 23.07.2026
 Dok. ispisa: 109014118599
 Oznaka operatera: P000
R-1



Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203277404
 Poslovni partner: 1002285292
 Kupac: RENZ MARKUS
 Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
 Mjesto: CESARICA
 OIB: 64115815446
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1



1051
MARKUS RENZ
OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0101

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



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



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

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

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

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

POTVRDA O UPLATI

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



RAČUN
28 / P1 / 1

IZDAVATELJ

PRIMATELJ

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

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 39612565481

OIB: 64115815446

82
UBERWIESEN 4. JULI 2026

Broj računa : 28 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 01.07.2026 19:29:11
Mjesto izdavanja : Gospić
Operator : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospjeća : 31.07.2026
Poziv na broj : HR00 202628

Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos
19	Čišćenje apartmana redovno održavanje	1	4,00	90,00	360,00
16	PUTNI TROŠAK GOSPIĆ - KARLOBAG		2,00	20,00	40,00

Ukupno 400,00 EUR

ZA PLATITI 400,00 EUR

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

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

28.04.2026 apartman 4

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

LIPANJ 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.7.2026. 18:56:10

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG



UBERWIESEN 6. JULI 2026

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 5373856-BIL1-001
Interni broj dokumenta: 6300114795-322-6

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

Moje usluge



Prethodni računi

Na dan 30.6.2026. podmireni su svi Vaši prethodni računi.
Hvala!

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



Iznos računa

29,56 EUR

Datum dospijeca

16.7.2026.

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

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

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =29,56
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300114795-999-2
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja: Dospijeca plaćanja: 16.7.2026.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=29,56
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





Seaside 11
Markus Renz
Oštra glavica 11
53288 Karlobag
Kroatien

Booking.com B.V.
Oosterdokskade 163
1011 DL Amsterdam
Niederlande
USt-IdNr.: NL805734958B01
Registriert in den Niederlanden
unter Nr.: 31047344
<https://www.booking.com>

Unterkunftsnummer: 8368551
USt-IdNr.: HR64115815446
Rechnungsnummer: 1657024858
Datum: 03/07/2026
Zeitraum: 01/06/2026 - 30/06/2026

RECHNUNG

Beschreibung	Zimmerverkäufe	Kommission
Servicegebühr für Zahlungen		EUR 60,72
Buchungen	EUR 4.670,80	EUR 840,75
Fälliger Gesamtbetrag		EUR 901,47

Zahlung fällig: 16. Juli 2026

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.



RAČUN
30 / P1 / 1

PRIMATELJ

IZDAVATELJ

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

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 39612565481

OIB: 64115815446

UW am
7.7.26

Broj računa : 30 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 07.07.2026 07:12:18
Mjesto izdavanja : Gospić
Operator : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospijeća : 07.07.2026
Poziv na broj : HROO 202630

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

Ukupno 110,00 EUR

ZA PLATITI 110,00 EUR

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

Kod za plaćanje online bankarstvom



HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



RAČUN
32 / P1 / 1

IZDAVATELJ

PRIMATELJ

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

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 39612565481

OIB: 64115815446

UBERWIESEN 16. JULI 2026

Broj računa : 32 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 13.07.2026 18:33:11
Mjesto izdavanja : Gospić
Operater : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospijeca : 17.07.2026
Poziv na broj : HR00 202632

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

Ukupno 110,00 EUR

ZA PLATITI 110,00 EUR

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

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

redovno čišćenje apartmana apartman 5,3 12,07,2026

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



RAČUN
33 / P1 / 1

IZDAVATELJ

PRIMATELJ

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

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 39612565481

OIB: 64115815446

UBERWIESEN 1 6. JULI 2026

Broj računa : 33 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 13.07.2026 18:36:52
Mjesto izdavanja : Gospić
Operator : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospijeca : 12.08.2026
Poziv na broj : HR00 202633

Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos
19	Čišćenje apartmana redovno održavanje	1	1,00	90,00	90,00

Ukupno 90,00 EUR

ZA PLATITI 90,00 EUR

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

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

čišćenje apartmana 5,3 12.07.2026

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



RAČUN
34 / P1 / 1

IZDAVATELJ

PRIMATELJ

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

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 39612565481

ÜBERWIESEN 1 6. JULI 2026

OIB: 64115815446

Broj računa : 34 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 13.07.2026 18:43:31
Mjesto izdavanja : Gospić
Operater : zlatneruke



Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospelja : 15.07.2026
Poziv na broj : HR00 202634

Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos
19	Čišćenje apartmana redovno održavanje	1	3,00	90,00	270,00
16	PUTNI TROŠAK GOSPIĆ - KARLOBAG		1,00	20,00	20,00

Ukupno 290,00 EUR

ZA PLATITI 290,00 EUR

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

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

čišćenje 13.07.2026 apartman 1,4, extra apartman

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



RAČUN
40 / P1 / 1

IZDAVATELJ

PRIMATELJ

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



Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 39612565481

ÜBERWIESEN 27. JULI 2026

OIB: 64115815446

Broj računa : 40 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 23.07.2026 17:51:25
Mjesto izdavanja : Gospić
Operator : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospelja : 23.07.2026
Poziv na broj : HR00 202640

Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos
19	Čišćenje apartmana redovno održavanje	1	4,00	90,00	360,00
16	PUTNI TROŠAK GOSPIĆ -KARLOBAG		1,00	20,00	20,00

Ukupno 380,00 EUR

ZA PLATITI 380,00 EUR

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

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

čišćenje apartmana br 1,4,5, extra 19.07.2026.

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



RAČUN
41 / P1 / 1

IZDAVATELJ

PRIMATELJ

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

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 39612565481

OIB: 64115815446

UBERWIESEN 3 1. JULI 2026

Broj računa : 41 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 28.07.2026 21:49:00
Mjesto izdavanja : Gospić
Operater : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospijeća : 28.07.2026
Poziv na broj : HR00 202641

Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos
19	Čišćenje apartmana redovno održavanje	1	3,00	90,00	270,00
16	PUTNI TROŠAK GOSPIĆ -KARLOBAG		1,00	20,00	20,00
22	čišćenje stepenica	1	1,00	25,00	25,00

Ukupno 315,00 EUR

ZA PLATITI 315,00 EUR

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

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

čišćenje apartmana 27.07.2026 apartman br3,4,extra

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



RAČUN
42 / P1 / 1

PRIMATELJ

IZDAVATELJ

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



Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 64115815446

OIB: 39612565481

ÜBERWIESEN 3 1. JULI 2026

Broj računa : 42 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 30.07.2026 21:45:01
Mjesto izdavanja : Gospić
Operater : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospijeca : 30.07.2026
Poziv na broj : HR00 202642

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

Ukupno 110,00 EUR

ZA PLATITI 110,00 EUR

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

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

29.07.2024 čišćenje apartmana 5

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!