



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

10000 ZAGREB, Prisavlje 3

Poštanski pretnac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

tel.: 01/634-4802
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba.gospodarstvo@hrt.hr

HR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2X



RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

Molimo da nam sukladno Zakonu o OIB-u (članak
6. i 7.) dostavite Vaš OIB.

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.01.2025.

Zagreb, 1.01.2025.



00280208797

RENZ MARKUS
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU
AUSTRIA

RAČUN za 01/2025
br. 4047974433-202501-8

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23 i 18/24) obveznik ste plaćanja
mjesečne pristojbe.

Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	01/25	TELEVIZOR	kom	1	10,62	10,62
ZADUŽENO						10,62
UPLAĆENO						0,00
ZA PLATITI						10,62

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u

Po fakturi 47974433 na dan 31.12.2024. ukupno dugovanje je iznosilo 42.48 eur.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Javna ustanova
Zagreb, Prisavlje 3 9

pr. Rukovoditelj RJ Pristojba
Mislav Stipić

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS, VL. APARTMANA RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =10,62
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4047974433-202501-8
Šifra namjene: OTHR Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 1/2025, Rok uplate: 31.01.2025	
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=10,62
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202501-8
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 1/2025, Rok uplate: 31.01.2025
Ovjera

Jerkić d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel: + 385 1 6195 585
www.bazeni-jerkic.com
e-mail: jerkic@jerkic.hr



OIB: 96860569005
PDV ID: HR96860569005
IBAN: HR7624920081100034018
HR2224840081102948541

MARKUS & KARIN RENZ

Zagreb, 27.01.2025.

ÜBERWIESEN 1 1. FEB. 2025

PROFORMA INVOICE 02-2025

	item	piece	EUR	total
1	SERVICE OF THE DEVICE	1	120.00	120.00
2	CELL	1	734.00	734.00
3	SMALL WHEELS	1	40.00	40.00
4	SONDA/PROBE	1	150.00	150.00
				1,044.00
			VAT	261.00
			TOTAL	EUR 1,305.00

PAYMENT

* 100% in advance

IBAN

HR 22 24840081102948541

SWIFT

RZBHHR2XXXX

Thank you.

JERKIĆ d.o.o.

STORNO

Siehe Beleg (20)

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

ÜBERWIESEN 1 7. FEB. 2025

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.01.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.02.2025

Dat.izv.isp. 31.01.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 03.02.2025 09:23:50

Račun / Rechnung 103-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-000103

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.01. - 31.01.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.01. - 31.01.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mj Maßinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 12.2024 - prazna UVA Meldung 12.2024 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen * TZ2 Obrazac /TZ2 Formular Tourismusbeitrag 2025 Suzana Žugaj 1 x 110,00 EUR	1,00	KOM	110,00	0,00	25,00	110,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima dvjesto EUR

Ukupno / Gesamt: 160,00

PDV / MwSt 40,00

Za platiti / EUR 200,00
Zu Zahlen

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	160,00	40,00	200,00

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.01.2025: 1 EUR =

Mittelkurs der HNB zum 31.01.2025: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:

Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 200,00 EUR

Način plaćanja: Transakcijski račun
Zahlungsart: Girokonto

ÜBERWIESEN 1 7. FEB. 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: 31.01.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.02.2025

Dat. izv. isp. 31.01.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Vera Subjak

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 03.02.2025 09:23:50

Račun / Rechnung 103-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-000103

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.01. - 31.01.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.01. - 31.01.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.02.2025 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 25.02.2025 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 25-360-000103.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-360-000103.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.01.2025 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.01.2025 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.



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.1.2025.

SIJEČANJ 2025.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

4

UBERWIESEN 1 7. FEB. 2025

Moji podaci

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

OIB: 64115815446

Oznaka korisnika: 027098053

Broj ovog računa: 6300114795-305-6

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

Moje usluge



Na dan 31.1.2025. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

35,46 EUR

Datum dospijeća

17.2.2025.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	28,37	0,00	28,37
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			28,37 +
PDV (25 %)			7,09 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			35,46 =

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

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =35,46
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
PRIMATELJ (naziv i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300114795-999-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži. Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 17.2.2025.



Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=35,46
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



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

5

Datum računa: 31.01.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 26.02.2025
Br.dok.: 100011078687, 07.02.2025, 13:02:52
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

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.



890

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

0123

RAČUN: 2203277403-250120-5 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2025 - 31.01.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,70
Porezna osnovica	2,70
PDV 13 % (osnovica 2,70)	0,35
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,05

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: 217,02 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

ELEKTRA d.o.o.

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



Datum računa: 31.01.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 26.02.2025
Br.dok.: 100011078688, 07.02.2025, 13:02:53
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

Zelite 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.



891

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0134

RAČUN: 2203277404-250120-8 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2025 - 31.01.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,26
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,07
Solidarna naknada	0,02
Popust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,33
PDV 13 % (osnovica 3,33)	0,43
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,76

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: 125,23 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 0,17 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

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



Datum računa: 31.01.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 26.02.2025
Br.dok.: 100011078689, 07.02.2025, 13:02:55
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.



893

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

0156

RAČUN: 2203277517-250120-9 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2025 - 31.01.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,70
Porezna osnovica	2,70
PDV 13 % (osnovica 2,70)	0,35
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,05

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 90,99 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

ELEKTRA d.o.o.

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



Datum računa: 31.01.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 26.02.2025
Br.dok.: 100011078690, 07.02.2025, 13:04:40
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.



986

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

019A

RAČUN: 2203282605-250120-1 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2025 - 31.01.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,12
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,05
Solidarna naknada	0,02
Popust za solidarnu naknadu	-0,02
Porezna osnovica	3,17
PDV 13 % (osnovica 3,17)	0,41
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,58

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: 139,88 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 0,12 EUR).



Sanitär & Heizungstechnik

Warenannahme: Mo-Fr: 07:30 - 12:00;
13:00 - 17:00



ÜBERWIESEN 1 1. FEB. 2025

Firma
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53288 Cesarica/Karlobag
Kroatien

Projekt-Nr	
Rechnung	18035304
Datum	31.01.2025
Sachbearbeiter	Koppensteiner Marina
Telefon	+43 (2822) 506 - 246
Auftrag-Nr.	40526069
Leistungszeitraum	13.01.2025
Kundendaten	
Kunden-Nr.	40526069
Telefon	+436769370322
E-Mail	haus.am.meer.renz@gmail.com
Ihre UID-Nr.	HR64115815446

WC, Wassermaterial

Pos.	Bezeichnung	Menge EH	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	2900205 SH Wand-WC Tiefspüler weiß NETTO	1,00 Stk	61,67		61,67
2	1214455 Schwimmerv. Servo Geberit 240,715,00.1	1,00 Stk	36,78	-20,00 %	29,42
3	1300220 Isiflo Rep. Muffe Typ 101 25x25	1,00 Stk	71,50	-20,00 %	57,20
Netto					148,29
MwSt. 0%					0,00
Zahlungsbetrag					EUR 148,29

Zahlung fällig am 16.02.2025

Bei Telebanking folgende Zahlungsreferenz eingeben:
4052606918035304

Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte
IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034
BIC: RLNWATWWZWE



Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!
Inneregemeinschaftliche Lieferung, steuerfrei gem. Art. 6 Abs. 1 UStG



Innergemeinschaftliche Lieferung iSd Art. 7 UStG 1994
Erklärung über die Beförderung von Waren in das
übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 2 Z 3 VO, BGBl. Nr. 401/1996)

(Erläuterung: Diese Verbringungserklärung sollten Sie verwenden, wenn der/die Kunde/Kundin die Ware selbst mit eigenen oder gemieteten Fahrzeugen an den Bestimmungsort befördert oder durch eine/n von ihm/ihr beauftragte/n Angestellte/n an den Bestimmungsort befördern lässt.)

Ich, Markus Renz

Inhaber/in, Mitarbeiter/in, sonstige(r) Beauftragte(r)* des Unternehmens

Seaside M. com Renz Markus
(Name und Adresse der Unternehmens [Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort])

bestätige, am heutigen Tag, 31. 1. 2025
(Datum)

die Waren laut Rechnungsnummer/Lieferscheinnummer 18035304

in RLH Meistercenter, Peter Wanner Döbl-Str. 1-2A
(Angabe der Adresse des Übernahmeortes und des Mitgliedstaates) 3810 Znojmo

übernommen zu haben und erkläre, sie nach Ostra glavica M.

53288 Ribarica Kroatien
(Angabe des Bestimmungsmitgliedstaates und der Adresse des Bestimmungsortes)

in meiner Funktion als Empfänger/in der Lieferung,
Mitarbeiter/in, sonstige(r) Beauftragte(r) des/der Empfänger/in der Lieferung,
weiter/e Empfänger/in einer Lieferung im Rahmen eines Reihengeschäfts*

zu befördern.

31. 1. 25
(Ort, Datum)

Markus RENZ
Ostra glavica 11
PDV: HR564115815446 HR: 53288.Ribarica
info@seaside11.com
(Unterschrift)

Hinweis: Zur Sicherheit der Identität des (der) Abholenden sollten Sie eine Fotokopie eines amtlichen Ausweises (zB Reisepass, Führerschein) und des Beauftragungsnachweises (zB Vollmacht) anfertigen und aufbewahren.

*nicht zutreffendes streichen



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

10

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 1.01.2025. do 31.01.2025.
Broj računa : 18902-2256
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2025. 11:20:52
Platiti do: 28.02.2025.

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 31.01.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -182,00 EUR

Sukladno čl.10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053/694-017 ili e-mail crnovrilo@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	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348
	Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	HR01 18902-2256
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
	Datum izvršenja: Dospijeće: 28.02.2025.

Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-2256
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.01.2025. DO 31.01.2025. Dospijeće: 28.02.2025.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera





CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1244
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.01.2025. do 31.01.2025
Broj računa : 18902-2256
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2025 7:57:35
Platiti do: 28.02.2025.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica ----PDV----	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13% 0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 31.01.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -35,00 EUR

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje 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		Hitno: ☐ Vekura plaćanja: ☐ EUR iznos: =3,75	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1		Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.01.2025. DO 31.01.2025. Dospijeće: 28.02.2025.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =3,75	
MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Model i poziv na broj primatelja: HR01	
Opis plaćanja: 18902-2256	
RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.01.2025. DO 31.01.2025. Dospijeće: 28.02.2025.	
Ovjera	





CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

12

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 495
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.01.2025. do 31.01.2025
Broj računa : 18910-2250
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2025. 7:57:35
Platiti do: 28.02.2025.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 31.01.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -35,00 EUR

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje 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	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: -3,75
IBAN ili broj računa primatelja:	Model:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	Poziv na broj primatelja:
Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 18910-2250
Šifra namjene:	Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE
Datum izvršenja:	Dospijeće: 28.02.2025.
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR	IBAN (račun) platitelja ili Platelji: =3,75
MARKUS RENZ	Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	Model i poziv na broj primatelja:
Opis plaćanja: 18910-2250	RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.01.2025. DO 31.01.2025. Dospijeće: 28.02.2025.
Ovjera	



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

13

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 663
Završno stanje brojila: 663
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.01.2025. do 31.01.2025
Broj računa : 18929-2253
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.01.2025. 7:57:35
Platiti do: 28.02.2025.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 31.01.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -35,00 EUR

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br.41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 017 ili na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje 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

PLATELAC (naziv 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: HR4223400091510548366		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1		HR01 18929-2253	
Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE		Opis plaćanja: OD 1.01.2025. DO 31.01.2025.	
Datum izvršenja: Dospijeće: 28.02.2025.			
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	



Valuta i iznos: EUR	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: =3,75	
MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366	
Model i poziv na broj primatelja: HR01	
Opis plaćanja: 18929-2253	
RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.01.2025. DO 31.01.2025. Dospijeće: 28.02.2025.	
Ovjera	



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



Tax Invoice

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

acct_1luO1DA3tffGJ5Sp
TFFGJ5SP-2025-01
Feb 1, 2025
Jan 2025
IE 3206488LH
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	€10.93	€0.00
1 card payment totaling €712.00		
Stripe Fees		€10.93
Total VAT		€0.00
Total		€10.93
Debited from your Balance		-€10.93
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.



IKEA HRVATSKA d.o.o.
UL. Alfreda Nobela 2

Sop 10361

SESVETE KRALJEVEC

OIB:21523879111

PDV ident. broj HR21523879111

RADNO VRIJEME:

PON-SUB 10-21, NED 10-18

www.IKEA.hr

KEA Family 6275980xxxxxxxx3327

Kupac:
SEASIDE 11
OIB: 64115815446
OSTRA GLAVICA 11
KARLOBAG
53288
HR

Artikl 20269422	10973	
ASKVOLL okvir krevet	139,00	0
Artikl 90124534	21242	
SKORVA srednja greda	15,00	0
Artikl 10405364		
RINGSTA sjenilo lamp	22683	
8 * 9,99	79,92	0
Artikl 70405361		
RINGSTA sjenilo lamp	22683	
4 * 14,99	59,96	0
Artikl 00336267		
NYM2NE 3 stropna ref	23241	
10 * 29,99	299,90	0
Artikl 30335841		
GNAP kuhinjski prib	19197	
6 * 1,99	11,94	0
Artikl 30281136		
GURLI N ukrasna jast	22097	
3 * 2,99	8,97	0
Artikl 30281150		
GURLI N ukrasna jast	22097	
3 * 2,99	8,97	0
Artikl 10386577		
HEMMA N set kablova	17796	
11 * 3,50	38,50	0
Artikl 60397861		
NYM2NE zidna lampa g	23241	
6 * 9,99	59,94	0
Artikl 00428993		
NYM2NE dvostruka zid	23241	
8 * 29,99	239,92	0
Artikl 30384081		
SOLH 12 LED zaru	21633	
* 3,49	59,33	0
Artikl 20584096		
SLITA N2 LED zaru	19972	
30 * 2,49	74,70	0

ukupno 1096,05
Kupljeno art.: 108
PREKID
Pay
KARTICA EUR 1096,05

ULICA ALFREDA NOBELA 2, 10361 Šesvetki
Prodaja
MID: PBZ610459001 TID: IK002104
Datum: 03-02-2025 Vrijeme: 15:27:35
Br. transakcije: 001241102
VISA ELECTRON Vrijedi do: **/**
462765*****8859 C
AID: A0000000031010 VISA DEBIT
Ukupno: 1096,05 EUR
ODBIJENO
ISTEKLA KARTICA
IKEA d.o.o.
www.ikea.hr

KARTICA
MASTERCARD

1096,05 EUR

IKEA P-0021, OIB
ULICA ALFREDA NOBELA 2, 10361 Šesvetki
Prodaja
MID: 2243466001 TID: IK002104
Datum: 03-02-2025 Vrijeme: 15:28:31
Br. transakcije: 001241103
MASTERCARD Vrijedi do: **/**
535814*****1283 C
AID: A0000000041010 Debit Mastercard
Ukupno: 1096,05 EUR
ODOBRENO
Broj odobrenja: 956042
Teretite račun za navedeni iznos
Autorizirano PIN-om
IKEA d.o.o.
www.ikea.hr

POREZ SAŽETAK:

PDV	PDV	BEZ PDV-a	PDV
0	25,0 %	876,84	219,21

IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu
je hrvatsko društvo upisano u
registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital iznosi 49.100,00 eur
i uplaćen je u cijelosti.
Članovi uprave/ Board members:
Ekaterina Egorova,
Otto Gerardus Van Daal
Maja Marković
Zagrebačka banka d.d.;
BIC: ZABAH2X,
IBAN: HR8323600001101985806,
IBAN: HR9023600001501224779,

RACUN broj: 9870/021/6

ZKI:
3a38c9d03a86fc22868b569f5bef744a
JIR:
a381300e-d241-4792-8c85-3a091970530a



Broj blagajnika 121820

datum vrijeme PROD: BL: TR:
03.02.25 15:28:42 21 6 146

ZAHVALJUJEMO NA POSJETI

Garanthu brošuru za proizvođe preuzmi
u robnoj kući, na blagajni ili
u prostoru Službe za kupce

Kako nam ide?

Podijeli svoja iskustva s nama

Jerkić d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel: + 385 1 6195 585
www.bazeni-jerkic.com
e-mail: jerkic@jerkic.hr



OIB: 96860569005
PDV ID: HR96860569005
IBAN: HR7824920081100034018
HR2224840081102948541



R-1

RAČUN broj : 17/PP1/1

Vrijeme : 14:15
Datum računa (isporuke): 12/02/2025
Datum dospijeca: 12/02/2025
Datum izdavanja računa: 12/02/2025
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Šifra kupca: 91119
OIB kupca: 64115815446



RENZ MARKUS

OŠTRA GLAVICA11

53288 KARLOBAG

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze JERKIĆ d.o.o.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovoga računa).

Red.br.	Opis	Jed.mj.	Količina	PDV %	Jed.cijena bez PDV-a EUR	Rabat %	Iznos EUR
1.	SERVICE OF THE DEVICE	KPL	1,00	25	120,00	0,00	120,00
2.	CELL	KOM	1,00	25	734,00	0,00	734,00
3.	SMALL WHEELS	KOM	1,00	25	40,00	0,00	40,00
4.	SONDA/PROBE	KOM	1,00	25	150,00	0,00	150,00
Ukupno :							1.044,00
Porezna osnovica za 25 % :							1.044,00
PDV 25 % :							261,00
Ukupno za platiti EUR:							1.305,00
Uplaćeno EUR:							1.305,00
Razlika za uplatu EUR:							0,00

SLOVIMA: Tisućutristopeteur
Plaćanje: Transakcijski račun 1.305,00

Otprema: OSOBNO

Na dan 11/02/2025 Vaša kartica iskazuje stanje u iznosu od 0,00 eur bez ovog računa.

Poziv na broj: 01 91119-17-0

NAČIN PLAĆANJA NA IBAN BROJ,

IBAN HR22 24840081102948541 RAIFFEISEN BANK D.D.

SWIFT, RZBHHR2XXXX

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Obrada dokumenta: Snježana Čanak

Direktor: Davor Jelčić



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

VELJAČA 2025.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG

UBERWIESEN 18. MRZ. 2025

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 28.2.2025.

Moji podaci

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

OIB: 64115815446

Oznaka korisnika: 027098053

Broj ovog računa: 6300114795-306-4

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

Moje usluge



Na dan 28.2.2025. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

35,46 EUR

Datum dospeljeća

17.3.2025.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	28,37	0,00	28,37
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			28,37 +
PDV (25 %)			7,09 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			35,46 =

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: =35,46
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HRO1 Poziv na broj primatelja: 6300114795-999-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja: Dospjeće plaćanja: 17.3.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=35,46
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera



Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

ÜBERWIESEN 18. MRZ. 2025

Mjesto, dana / Ort, Datum:

28.02.2025

Datum dostupanja / Zahlungsfrist: 25.03.2025

Dat. izv. isp. 28.02.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 03.03.2025 09:51:34

Račun / Rechnung 425-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.:

25-360-000425

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.02. - 28.02.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.02. - 28.02.2025. 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 1.2025 - prazna UVA Meldung 1.2025 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen * Neuigkeiten 2025 Suzana Žugaj 1 x 110,00 EUR * Gewinnsteuerklärung 2023 (Erträge und Aufwendungen) Suzana Žugaj 0,25 x 110,00 EUR	1,00	KOM	137,50	0,00	25,00	137,50

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima dvjestotrideseteetiri EUR 38/100

Ukupno / Gesamt: 187,50

PDV / MwSt 46,88

Za platiti / EUR 234,38

Zu Zahlen

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	187,50	46,88	234,38

Srednji tečaj HNB-a na dan 28.02.2025: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 28.02.2025: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 234,38 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: 28.02.2025
Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.03.2025
Dat.izv.isp. 28.02.2025

Račun izradio/la: Božica Kljajić
Rechnung erstellt von:
Vrijeme izdavanja: 03.03.2025 09:51:34
Zeit der Erstellung:

Račun / Rechnung 425-LLC-360

Naša veza br: 25-360-000425
Unsere Betreffnr.:

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.02. - 28.02.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.02. - 28.02.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.03.2025 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 25.03.2025 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 25-360-000425.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-360-000425.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 28.02.2025 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 28.02.2025 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.



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

14
25

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

Broj dana : 28
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.02.2025. do 28.02.2025
Broj računa : 18902-3252
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 28.02.2025. 8:06:26
Platiti do: 30.03.2025.

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 28.02.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -164,00 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 dospelje 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 iznosa: EUR =18,00
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR5123900011101437348
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR01	18902-3252
Šifra namjene:	RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
Opis plaćanja:	OD 1.02.2025. DO 28.02.2025.
Datum izvršenja:	Dospijeće: 30.03.2025.

Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) platitelja ili Platelja:
MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 18902-3252
Opis plaćanja:
RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
OD 1.02.2025. DO 28.02.2025.
Dospijeće: 30.03.2025.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera





CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 28
Početno stanje brojila: 1244
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.02.2025. do 28.02.2025
Broj računa : 18902-3252
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 28.02.2025. 13:09:59
Platiti do: 30.03.2025.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	PDV	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32	13%	0,43

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:
PDV 13%	3,32	0,43

Na dan 28.02.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -31,25 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 na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje 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	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18902-3252
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.02.2025. DO 28.02.2025. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.03.2025.

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-3252
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.02.2025. DO 28.02.2025. Dospijeće: 30.03.2025.



Počat korienika PU

Potpis korienika PU

Ovjera



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

24

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 28
Početno stanje brojila: 495
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.02.2025. do 28.02.2025
Broj računa : 18910-3256
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 28.02.2025. 13:09:59
Platiti do: 30.03.2025.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	PDV	IZNOS	
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32	13%	0,43	3,75

	Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43		

Na dan 28.02.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -31,25 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 na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje 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	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: HR01 18910-3256 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.02.2025. DO 28.02.2025. Dospijeće: 30.03.2025.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-3256 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.02.2025. DO 28.02.2025. Dospijeće: 30.03.2025.	Ovjera
--	---------------



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

22

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 28
Početno stanje brojila: 663
Završno stanje brojila: 663
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.02.2025. do 28.02.2025
Broj računa : 18929-3250
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 28.02.2025. 13:09:59
Platiti do: 30.03.2025.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS	
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32	13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 28.02.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -31,25 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 na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje 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	Hilno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366	
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18929-3250	
Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE	
Datum izvršenja: Dospijeće: 30.03.2025.	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
	

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18929-3250
Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.02.2025. DO 28.02.2025. Dospijeće: 30.03.2025.
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

23

Datum računa: 28.02.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 28.03.2025
Br.dok.: 103011035105, 11.03.2025, 09:21:21
R-1

Podaci o kupcu:

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

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277403-250220-1 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2025 - 28.02.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	6,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,49
Solidarna naknada	0,15
Popust za solidarnu naknadu	-0,15
Porezna osnovica	6,49
PDV 13 % (osnovica 6,49)	0,84
UKUPAN IZNOS RAČUNA	7,33

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: 213,97 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 1,00 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

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

POTVRDA O UPLATI

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

ELEKTRA d.o.o.

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



Datum računa: 28.02.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 28.03.2025
Br.dok.: 103011035108, 11.03.2025, 09:21:23
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.



1031

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0134

RAČUN: 2203282605-250220-8 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2025 - 28.02.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	8,61
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,77
Solidarna naknada	0,23
Popust za solidarnu naknadu	-0,23
Porezna osnovica	9,38
PDV 13 % (osnovica 9,38)	1,22
UKUPAN IZNOS RAČUNA	10,60

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: 136,30 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 1,78 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

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

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: 28.02.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 28.03.2025
Br.dok.: 103011035107, 11.03.2025, 09:21:23
R-1



1030

0123

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****RAČUN: 2203277517-250220-5 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2025 - 28.02.2025**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,82
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,01
Porezna osnovica	2,83
PDV 13 % (osnovica 2,83)	0,37
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,20

Osiobođeno 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: 87,94 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 0,04 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: 28.02.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 28.03.2025
Br.dok.: 103011035106, 11.03.2025, 09:21:22
R-1



1029

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

0112

RAČUN: 2203277404-250220-4 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2025 - 28.02.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	6,42
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,53
Solidarna naknada	0,16
Popust za solidarnu naknadu	-0,16
Porezna osnovica	6,95
PDV 13 % (osnovica 6,95)	0,90
UKUPAN IZNOS RAČUNA	7,85

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 121,47 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 1,13 EUR).



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

10000 ZAGREB, Prisavlje 3

Poštanski pretnac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

tel.: 01/634-4802
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba.gospodarstvo@hrt.hr

HR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2X

RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

Molimo da nam sukladno Zakonu o OIB-u (članak
6. i 7.) dostavite Vaš OIB.

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.03.2025.
Zagreb, 1.03.2025.

RAČUN za 03/2025
br. 4047974433-202503-4

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23 i 18/24) obveznik ste plaćanja
mjesečne pristojbe.

Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospeljeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	03/25	TELEVIZOR	kom	1	10,62	10,62
ZADUŽENO						10,62
UPLAĆENO						0,00
ZA PLATITI						10,62

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u
Po fakturi 47974433 na dan 28.02.2025. ukupno dugovanje je iznosilo 21.24 eur.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI



pr. Rukovoditelj RJ Pristojba
Mislav Stipić

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS, VL. APARTMANA RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =10,62
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178	
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202503-4	
Šifra namjene: Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 3/2025, Rok uplate: 31.03.2025	
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=10,62
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202503-4
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 3/2025, Rok uplate: 31.03.2025
Ovjera



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

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



Tax Invoice

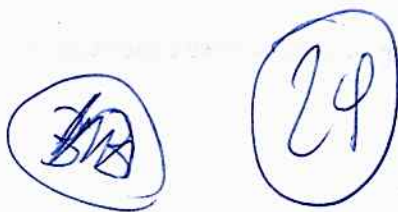
Account Number	acct_1luO1DA3tfFGJ5Sp
Invoice Number	TFFGJ5SP-2025-02
Invoice Date	Mar 1, 2025
Service Month	Feb 2025
Stripe VAT Number	IE 3206488LH
Customer VAT Number	HR64115815446

Reverse Charge VAT may be applicable.

Transfer Currency: EUR	Fee Amount	VAT
Stripe Processing Fees	€15.80	€0.00
2 card payments totaling €1,020.00		
Stripe Fees		€15.80
Total VAT		€0.00
Total		€15.80
Debited from your Balance		-€15.80
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.



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

Račun št. W901-02-691250340562

Ljubljana, 25.03.2025

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

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

Stranka: Seaside11 - RENZ Markus
Sedež: Ostra glavica 11, 53288 Ribarica/Karlobag,
Croatia
Matična številka: HR64115815446
ID za DDV: HR64115815446
Številka stranke: 4000064685

Povzetek:

Datum in čas izdaje računa: 25.03.2025 03:46:54
Datum dobave blaga/opravljenе storitve: 24.03.2025
Številka zunanјega dokumenta: 125600006780
EOR: 9affd555-053e-4769-8a8e-61dd7156184b
ZOI: 3a31b937561b4c59634a8b3d928928a6

**Zaračunane postavke:**

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



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



Račun je plačan dne 24.03.2025 po ponudbi št. 125600006780 z dne 23.03.2025 v znesku 235 EUR.

Specifikacija zneska DDV v EUR:

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

Branka Videtič
Direktorica področja cestninjenje

Podroben povzetek e-vinjet:

ID e-vinjete	Registrska označba in država registracije vozila	Cestninski razred	Vrsta e-vinjete
812747019258	KR-413CK (AT)	2B	Letna



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





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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

OŽUJAK 2025.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.3.2025.

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: 6300114795-307-2

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

Moje usluge



ÜBERWIESEN 14. APR. 2025

**Na dan 31.3.2025. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!**

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



Iznos računa

36,51 EUR

Datum dospeljeća

15.4.2025.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	29,21	0,00	29,21
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			29,21 +
PDV (25 %)			7,30 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			36,51 =

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

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =36,51
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300114795-999-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja: Dospjeće plaćanja: 15.4.2025.



Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=36,51
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.

Ovjera



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

34

Datum računa: 31.03.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospjeća: 22.04.2025
Br.dok.: 100011458527, 07.04.2025, 12:45:40
R-1

Podaci o kupcu:

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

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

RAČUN: 2203277403-250320-8 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2025 - 31.03.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupni iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,70
Prezna osnovica	2,70
PDV 13 % (osnovica 2,70)	0,35
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,05

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: 206,64 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

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

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

ELEKTRA d.o.o.

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



Datum računa: 31.03.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 26.04.2025
Br.dok.: 112010884578, 10.04.2025, 10:29:35
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

1017

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

0178

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: 2203277517-250320-1 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2025 - 31.03.2025**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,70
Porezna osnovica	2,70
13 % (osnovica 2,70)	0,35
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,05

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: 84,74 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

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

33

Datum računa: 31.03.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospelja: 26.04.2025
Br.dok.: 112010884579, 10.04.2025, 10:31:49
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

1207

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

019A

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: 2203282605-250320-4 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2025 - 31.03.2025**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	4,44
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,21
solidarna naknada	0,06
Popust za solidarnu naknadu	-0,06
Porezna osnovica	4,65
PDV 13 % (osnovica 4,65)	0,60
UKUPAN IZNOS RAČUNA	5,25

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: 125,70 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.
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 0,53 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&STEIERMARKISCHE 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: 31.03.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospelja: 26.04.2025
Br.dok.: 112010884577, 10.04.2025, 10:29:33
R-1



1014

0145

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****RAČUN: 2203277404-250320-0 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2025 - 31.03.2025**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,46
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,09
lidarna naknada	0,03
Popust za solidarnu naknadu	-0,03
Porezna osnovica	3,55
PDV 13 % (osnovica 3,55)	0,46
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,01

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: 113,62 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.

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 0,24 EUR).



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

35
35

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 1.03.2025. do 31.03.2025.
Broj računa : 18902-4259
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2025. 9:02:31
Platiti do: 30.04.2025.

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 31.03.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -146,00 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	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =18,00
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18902-4259
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 1.03.2025. DO 31.03.2025. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.04.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-4259
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.03.2025. DO 31.03.2025. Dospijeće: 30.04.2025.
Ovjera



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
Tvor.br.brojila: 513362

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 1244
Završno stanje brojila: 1244
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.03.2025. do 31.03.2025
Broj računa : 18902-4259
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2025. 13:08:22
Platiti do: 30.04.2025.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	PDV	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:
PDV 13%	3,32	3,75

Na dan 31.03.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -27,50 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 na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje 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	Hitno ☐ Valuta plaćanja EUR Iznos =3,75 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: HR01 18902-4259 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE Datum izvršenja: OD 1.03.2025. DO 31.03.2025. Dospijeće: 30.04.2025.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-4259 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2025. DO 31.03.2025. Dospijeće: 30.04.2025.
Ovjera



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18910
Tvor.br.brojila: 1601953

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 495
Završno stanje brojila: 495
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.03.2025. do 31.03.2025
Broj računa : 18910-4252
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2025. 13:08:23
Platiti do: 30.04.2025.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	----PDV----	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	3,75
PDV 13%	3,32	0,43	

Na dan 31.03.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -27,50 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 na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju neispunjenja dospelje 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	Hibrid: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 18910-4252 Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE Opis plaćanja: OD 1.03.2025. DO 31.03.2025. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.04.2025.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366 Model i poziv na broj primatelja: HR01 18910-4252 Opis plaćanja: RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2025. DO 31.03.2025. Dospijeće: 30.04.2025.
Ovjera



CRNO VRILO d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7/1
TEL/FAX: 053/694-017
OIB: 51260824290, IBAN: HR4223400091510548366
SWIFT: PBZGHR2X

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18929
Tvor.br.brojila: 1380879

Broj dana : 31
Početno stanje brojila: 663
Završno stanje brojila: 663
Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Obračun za razdoblje od 1.03.2025. do 31.03.2025
Broj računa : 18929-4256
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.03.2025. 13:08:23
Platiti do: 30.04.2025.

Naziv robe ili usluge	Količina J.M.	Cijena	Osnovica	PDV	IZNOS
Fiksna naknada za vodu	1,000 mj.	3,31807000	3,32 13%	0,43	3,75

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:
PDV 13% 3,32	0,43	3,75

Na dan 31.03.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -27,50 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 na e-mail crnovrilo@gmail.com
U slučaju nespunjenja dospelje 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	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3,75
	IBAN ili broj računa primatelja: HR4223400091510548366
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 18929-4256
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CRNO VRILO d.o.o. 53288 Karlobag Obala V. Nazora 7/1	Šifra namjene: RAČUN ZA VODNE USLUGE
	Opis plaćanja: OD 1.03.2025. DO 31.03.2025.
	Datum izvršenja: Dospijeće: 30.04.2025.
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3,75
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS-RENTZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4223400091510548366
Model i poziv na broj primatelja: HR01
Opis plaćanja: 18929-4256
RAČUN ZA VODNE USLUGE OD 1.03.2025. DO 31.03.2025. Dospijeće: 30.04.2025.
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

ÜBERWIESEN 28. APR. 2025

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.3.2025.

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.04.2025

Dat. izv. isp. 31.03.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 1.4.2025. 11:05:27

Račun / Rechnung 755-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-000755

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.03. - 31.03.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.03. - 31.03.2025. 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 2.2025 - prazna UVA Meldung 2.2025 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima šezdesetdvije EUR 50/100

Ukupno / Gesamt: 50,00

PDV / MwSt 12,50

**Za platiti / EUR 62,50
Zu Zahlen**

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

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.3.2025.: 1 EUR =

Mittelkurs der HNB zum 31.3.2025.: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:

Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 62,50 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: 31.3.2025.

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.04.2025

Dat. izv. isp. 31.03.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 1.4.2025. 11:05:27

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-000755

Račun / Rechnung 755-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.03. - 31.03.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.03. - 31.03.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.4.2025. 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 25.4.2025. 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 25-360-000755.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-360-000755.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.3.2025. iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.3.2025. 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.



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

10000 ZAGREB, Prisavlje 3

Poštanski pretnac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

tel.: 01/634-4802
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba.gospodarstvo@hrt.hr

HR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2X

RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

Molimo da nam sukladno Zakonu o OIB-u (članak
6. i 7.) dostavite Vaš OIB.

DOSPIJEĆE RAČUNA: 30.04.2025.

Zagreb, 1.04.2025.



00284076617

RENZ MARKUS
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU
AUSTRIA

RAČUN za 04/2025
br. 4047974433-202504-2

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23 i 18/24) obveznik ste plaćanja
mjesečne pristojbe.

Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	04/25	TELEVIZOR	kom	1	10,62	10,62
ZADUŽENO						10,62
UPLAĆENO						0,00
ZA PLATITI						10,62

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u
Po fakturi 47974433 na dan 31.03.2025. ukupno dugovanje je iznosilo 31.86 eur.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!



pr. Rukovoditelj RJ Pristojba
Mislav Stipić

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS, VL. APARTMANA RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =10,62
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4047974433-202504-2
Šifra namjene: OTHR Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 4/2025, Datum izvršenja: Rok uplate: 30.04.2025	
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR=10,62
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202504-2
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 4/2025, Rok uplate: 30.04.2025
Ovjera

Lagerhaus Zwettl

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen

Autohaus

Pater Werner Deibl-Straße 1/Obj. 4, 3910 Zwettl

02822 506-530

www.autohaus.at

Firma
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 Cesarica/Karlobag
Kroatien

Rechnungskopie

Rechnung / Datum: **897605/10.04.2025**

08 / 01

Kundennr.: **40526069**

Auftrag / Datum: 91918004/10.04.2025

Rechnungsdatum = Lieferdatum

KS19 Autospenglerei Zwettl

Ihr Berater: Thomas Koppensteiner

Kunden UID: HR64115815446

ÜBERWIESEN 28. MAI 2025

Marke u. Modell:

Amtl. Kennzeichen:

Fahrgestnr. ---

Erstzulassung:

km-Stand

Motornummer:

Nummer	Beschreibung	AW/Menge	Preis	Rab. %	Endpreis EUR	Mw-%
	GARTENMÖBEL GESCHLIFFEN, GRUNDIERT UND LACKIERT.					
	LACKIERUNG		600,00		600,00	
	Summe				600,00	
	Reverse charge system					
	Excl. MWSt. EUR				600,00	
	MWSt. EUR 0,00 % von 600,00				0,00	
	Summe Brutto EUR				600,00	



PEUGEOT

Die oben genannte Kundennummer ist Ihre neue Hauptreferenznummer. Bisher haben wir Sie unter der Kundennummer 102191

Zahlungsart: Rechnungsempfänger Bei Telebanking Zahlungsreferenz 0010219100897605 eingeben.

Fälligkeitsdatum: 24.04.2025 Kreditzinsen: 9,5% p.a.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine sichere Fahrt!



Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen m.b.H., Pater Werner Deibl-Straße 1, 3910 Zwettl

Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, IBAN: AT78 3299 0000 0000 0034, BIC: RLNWATWWZWE, UID-Nr. ATU16319106

DVR: 0021890, EORI-Nr. ATEOS1000008949, AGH-DGNNR 300049486, FN 47275 y, Firmenbuchgericht Krems/Donau, Art der Haftung: eGen mbH. Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Bei Zahlungen bitte Kunden- und Rechnungsnummer angeben. Rechnungs- ist gleich Lieferdatum, soweit nicht gesondert angeführt. Im Kreditfall gilt oben angedruckter Jahreszinssatz ab Fälligkeitsdatum bei vierteljährlicher Verrechnung. Gleicher Jahreszinssatz kommt bei ebenfalls vierteljährlicher Verrechnung für Zinseszinsen zur Anwendung. Es gelten die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten und auf unserer Homepage (www.lagerhauszwettl.at) veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Verlangen auch unentgeltlich ausgehändigt werden. Zuständig für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem Geschäft ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gericht (gilt nicht für Verbrauchergeschäfte). Vereinbart ist ausschließlich österreichisches Recht.



IKEA HRVATSKA d.o.o.
UL. Alfreda Nobela 2
Sop 10361

SESVETE KRALJEVEC
OIB: 21523879111

PDV ident. broj HR21523879111

RADNO VRIJEME:

PON-SUB 10-21, NED 10-18

www.IKEA.hr

62

IKEA Family 6275980xxxxxxx3327

Artikl 17228340

FRAKTA vreća, velika 12413
2 * 0,59 1,18 0

Artikl 90425626
BASTIS valjak za čiš 21696
2 * 0,79 1,58 0

Artikl 30141126 21696
BASTIS uložak za val 1,99 0

Artikl 90356963
NYM?NE zidna lampa/z 23241
22 * 19,99 439,78 0

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

ukupno 564,51

Kupljeno art.: 29

KARTICA

VISA 564,51 EUR

IKEA P-0021, OIB
ULICA ALFREDA NOBELA 2 10361 Sesvetski
Prodaja

MID: PBZ610459001 TID: IK002162

Datum: 17-04-2025 Vrijeme: 11:31:43

Br. transakcije: 001320006

VISA Vrijedi do: **/**

464083xxxxxx7947 C

AID: A0000000031010 Visa Debit

Ukupno: 564,51 EUR

ODOBRENO

Broj odobrenja: 243090

Teretite račun za navedeni iznos

IKEA d.o.o.

www.ikea.hr

POREZ SAŽETAK:

PDV	PDV	BEZ PDV-a	PDV
0	25,0 %	451,61	112,90

RAČUN broj: 12044/021/62

ZKI:

212c96c39c8f84/d4046e2172a9f0050

JIR:

6bdd8c5f-dd06-4c74-96b0-3a0919701aea



62

Broj blagajnika 62 1

datum vrijeme PROD: BL: TR:

17.04.25 11:31:47 21 62 6

ZAHVALJUJEMO NA POSJETI

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

Kako nam ide?

Podijeli svoje iskustvo s nama

www.ikea.hr/feedback



9900021006200006170425



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

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902

43

Broj dana : 30

Adresa objekta: OŠTRA GLAVICA 11
KARLOBAG

RAČUN ZA ODVOZ OTPADA

Obračun za razdoblje od 1.04.2025. do 30.04.2025
Broj računa : 18902-5255
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 30.04.2025. 13:05:27
Platiti do: 30.05.2025.

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

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

Na dan 30.04.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -128,00 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 dospelje 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: Model: Poziv na broj platitelja:	IBAN ili broj računa primatelja: 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: Model: Poziv na broj platitelja:
Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	HR01 18902-5255 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.04.2025. DO 30.04.2025. Dospijeće: 30.05.2025.
Počat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =18,00
IBAN (račun) primatelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR01 18902-5255
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 1.04.2025. DO 30.04.2025. Dospijeće: 30.05.2025.
Ovjera





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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

TRAVANJ 2025.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 30.4.2025.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG



ÜBERWIESEN 12. MAI 2025

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-308-0

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

Moje usluge



Na dan 30.4.2025. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

36,51 EUR

Datum dospeljeća

16.5.2025.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	29,21	0,00	29,21
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			29,21 +
PDV (25 %)			7,30 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			36,51 =

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

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =36,51
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5	
Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	HR01 6300114795-999-2
Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži. Dospijeće plaćanja: 16.5.2025.	
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=36,51
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6300114795-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera



Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

ÜBERWIESEN 28. MAI 2025

45

Mjesto, dana / Ort, Datum:

30.04.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.05.2025

Dat.izv.isp. 30.04.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 02.05.2025 13:26:45

Račun / Rechnung 1091-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-001091

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.04. - 30.04.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.04. - 30.04.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MD Maßbeh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 3.2025 - prazna UVA Meldung 3.2025 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima šezdesetdvije EUR 50/100

Ukupno / Gesamt: 50,00

PDV / MwSt 12,50

Za platiti / EUR 62,50

Zu Zahlen

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

Srednji tečaj HNB-a na dan 30.04.2025: 1 EUR =

Mittelkurs der HNB zum 30.04.2025: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:

Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 62,50 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: 30.04.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.05.2025

Dat. izv. isp. 30.04.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 02.05.2025 13:26:45

Račun / Rechnung 1091-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-001091

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.04. - 30.04.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.04. - 30.04.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.05.2025 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 25.05.2025 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 25-360-001091.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-360-001091.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.04.2025 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.04.2025 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.



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

10000 ZAGREB, Prisavlje 3

Poštanski pretnac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

tel.: 01/634-4802

fax.: 01/634-3693

e-mail: pristojsba.gospodarstvo@hrt.hr

HR62 2360 0001 5000 1617 8

BIC : ZABA HR 2X

RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG**Molimo da nam sukladno Zakonu o OIB-u (članak 6. i 7.) dostavite Vaš OIB.**

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.05.2025.

Zagreb, 1.05.2025.



00285247257

RENZ MARKUS
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU
AUSTRIA

RAČUN za 05/2025

br. 4047974433-202505-0

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23 i 18/24) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe.

Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	05/25	TELEVIZOR	kom	1	10,62	10,62
ZADUŽENO						10,62
UPLAĆENO						0,00
ZA PLATITI						10,62

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u

Po fakturi 47974433 na dan 30.04.2025. ukupno dugovanje je iznosilo 42.48 eur.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!

pr. Rukovoditelj RJ Pristojba
Mislav Stipić

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): RENZ MARKUS, VL. APARTMANA RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =10,62
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR6223600001500016178
PRIMATELJ (naziv i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4047974433-202505-0
Šifra namjene: OTHR	Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 5/2025, Rok uplate: 31.05.2025
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=10,62
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202505-0
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 5/2025, Rok uplate: 31.05.2025
Ovjera



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

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



Tax Invoice

Account Number acct_1lu01DA3tfFGJ5Sp
Invoice Number TFFGJ5SP-2025-04
Invoice Date May 1, 2025
Service Month Apr 2025
Stripe VAT Number IE 3206488LH
Customer VAT Number HR64115815446

Reverse Charge VAT may be applicable.

Transfer Currency: EUR	Fee Amount	VAT
Stripe Processing Fees	€11.11	€0.00
1 card payment totaling €724.06		
Stripe Fees		€11.11
Total VAT		€0.00
Total		€11.11
Debited from your Balance		-€11.11
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.

MALEUS j.d.o.o.

za elektro radove

Ulica Popa Frana Biničkog 18

53 201 Lički Osik

PDV ident.broj: HR02483519613

Tel / FAX: 091/ 392 5722

IBAN: HR1224020061101067279

kim.katica@net.hr

RAČUN br. 9/1/1

KUPAC:

RENZ Markus

Oštra Glavica 11

53288 Ribarica Karlobag

PDV ident.broj: HR64115815446

ÜBERWIESEN 1 2. MAI 2025



DATUM IZDAVANJA: 07.05.2025 07:45

MJESTO IZDAVANJA: Gospić

ROK PLAĆANJA 15.05.2025

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

RB.	Šifra artikla	Naziv artikla / usluge	Količina	PDV	Osn.cijena	Rabat	Cijena	Iznos
1	100028	SANACIJA ZIDOVA ZBOG VLAGE GLETANJE KREČENJE	1,000 Obr	25%	2.500,00		2.500,00	2.500,00

naka operatera: ROBERT
Poziv na broj: 02-123884-20259UKUPNO: 2.500,00
RABAT: 0,00UKUPNO BEZ POREZA: 2.500,00
POREZ (25%) od 2.500,00 = 625,00

SVEUKUPNO: 3.125,00 €

Plaćeni iznos: 0,00
Ostalo za platiti (EUR): 3.125,00

(ovlaštena osoba)

>> podaci za uplatu - internet bankarstvo <<

DOKUMENT JE RAĐEN NA RAČUNALU I PUNOVALJAN JE BEZ PEČATA I POTPISA





**CROATIA[®]
OSIGURANJE**

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb
www.crosig.hr

S poštovanjem,
Osigurala
Croatia.



RENZ MARKUS
ULICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

Poziv na uplatu premije

OIB: 64115815446 / 000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIGURANJA	PREMIJA	POREZ
1.	078297107592	Croatia imovina	07.05.2025 - 07.05.2026	1.651,37	0,00
UKUPNO:				1.651,37	0,00

Ukupno za naplatu EUR:

1.651,37 EUR

Poziv na broj: **HR01 29426-078297107592-016**
Molimo uplatiti na račun br. **HR9123400091400555110**

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.
Ovaj poziv na uplatu premije je izdan putem računala te je pravovaljan bez žiga i potpisa.

Split, 07.05.2025

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =1.651,37
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9123400091400555110
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 29426-078297107592-016
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Premija po polici broj 078297107592
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=1.651,37
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9123400091400555110
Model i poziv na broj primatelja: HR01 29426-078297107592-016
Opis plaćanja: Premija po polici broj 078297107592
Ovjera



CROATIA OSIGURANJE[®]



CROATIA OSIGURANJE[®]

RAČUN br. 990513939/25

RENZ MARKUS

ULICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

OIB 64115815446

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	078297107592	Croatia imovina	7.05.2025 - 7.05.2026	1. OBROK	1.651,37	0,00	1.651,37
UKUPNO:					1.651,37	0,00	1.651,37
UPLAĆENO:							1.651,37
UKUPNO ZA NAPLATU EUR:							0,00

Poziv na broj: HR01 99426-078297107592-019

Iznos od 0,00 EUR molimo uplatiti do 26.05.2025 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.
Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.
Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.
Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetovnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.
Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.
može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.
Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.

Zagreb, 9.05.2025

Odgovorna osoba: Marko Tusun

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =0,00
IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja:	IBAN ili broj računa primatelja: HR9123400091400555110
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 99426-078297107592-019
Sifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	Uplata premije po polici 078297107592, dospijeće plaćanja: 26.05.2025.

Valuta i iznos: EUR=0,00
IBAN (račun) primatelja ili Platitelja: RENZ MARKUS
Model i poziv na broj primatelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9123400091400555110
Model i poziv na broj primatelja: HR01 99426-078297107592-019
Opis plaćanja: Uplata premije po polici 078297107592, dospijeće plaćanja: 26.05.2025.



Pečat korisnika PU

Pečat korisnika PU

Ovjeru

NEUDRUCK, 09.05.2025, 10:55

Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen

Firma
Renz Markus
Ostra Glavica 11
53228 CESARICA/KARLOBAG
KROATIEN

ÜBERWIESEN 22. MAI 2025

Kunden-Nr.: 40526069

UID-Nr.: HR64115815446

Rechnung

9760133946

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: Erich Baireder

Telefon: +432822506250

E-Mail: hg-kassa@zwettl.rh.at

Belegdatum: 09.05.2025

Seite:

1 von 1

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

Referenz: Auftrag 1011983835 / 09.05.2025

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

Versandbedingung: Abh Kunde bei LH

Lieferbedingung: EXW Ab Werk (Incoterms 2010)

Lieferung / Leistung: 2011769544 / 09.05.2025

10 9089235 TEICHSCHLAMMSAUGER PONDOVAC_4

Lager

Ursprungsland: Deutschland

GTIN-Nr.: 4010052503882

Stat.-Waren-Nr.: 85081900

1 ST

341,66 EUR / 1 ST

341,66 A7

Rechnungssummen

Basis EUR

EUR

Endwert vor USt.

341,66

USt. A7 0 %

341,66

0,00

Rechnungsbetrag inkl. USt.

341,66

Steuerinformationen:

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

Zahlungsvereinbarung

Basisdatum

Zahlungsbedingung

Fällig am

EUR

Zahlbetrag

09.05.2025

14 Tage - 0 % ab Rechnung

23.05.2025

341,66

Online-Banking:

| Im Feld "Zahlungsreferenz" geben Sie bitte ein: 9760133946

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.



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

Ich, Rene Markus
wohnhaft in 3522 Lichtana, Am Sonnenblick 6

InhaberIn, Mitarbeiter, sonstige(r) Beauftragte(r)* der Firma
Sevidem. con. Rene Markus bestätige, am heutigen

Tag die Waren laut Rechnungsnummer / Lieferscheinnummer*

übernommen zu haben und erkläre, sie nach

Ostra g. Lanice M, 53288 Rižanica - HR

(Angabe des Mitgliedstaates und der Adresse) zu befördern.

Datum 9.5.2025

Unterschrift Rene Markus

* nicht zutreffendes streichen

Hinweis:

Zur Sicherung der Identität des (der) Abholenden muss eine Fotokopie eines
amtlichen Ausweises (z.B. Reisepass, Führerschein) anfertigen werden.

KASTNER Großhandels-gesmbH. Abholmarkt
A-3910 Zwettl, Karl Kastner-Straße 1
Tel. +43 (0)2822 9001-452, Fax -451
office@kastner.at

Barrechnung

Seite 1

Seasidell.com
Ostra glavica 11
53288 RIBARICA - KARLOBAG
KROATIEN



Kundennr.: 262219 Belegnummer: 1106149
UID : HR64115815446 Belegdatum : 15.05.2025

Art.Nr.	Menge	VE	Artikelbezeichnung	Inhalt	DE	Einzelpreis	Gesamtpreis	UST
Non Food 1								
277520	1.00	FL	AMW WC-Reiniger zitronig 750ml	1.00	FL	2.210	2.21	(2)
289588	1.00	FL	Cillit Bang Kalk&Schmutz 880ml	1.00	FL	6.490	6.49	(2)
247995	1.00	FL	Dan Klorix Badreiniger 750ml	1.00	FL	4.660	4.66	(2)
352604	1.00	FL	Drano Küchen Abflussreiniger1l	1.00	FL	3.330	3.33	(2)
348833	2.00	PK	Finish Power B.Tabs Cl.Fr.80er	1.00	PK	14.790	29.58	(2)
192957	1.00	PK	Plenty Küro Origin.weiß 8x45Bl	1.00	PK	8.490	8.49	(2)
314121	1.00	FL	Pril Balsam 1.2l	1.00	FL	4.450	4.45	(2)
240035	1.00	FL	Rorax Abflussreiniger 1000ml	1.00	FL	4.360	4.36	(2)
302043	2.00	DS	Vanish Oxi Action weissl.125kg	1.00	DS	12.790	25.58	(2)
211083	6.00	PK	Zewa ComfortTopa weiß 3lg.10er	1.00	PK	3.750 A	22.50	(2)
Non Food 2								
342483	1.00	PK	JT Bio Müllbeutel 10l 10St	1.00	PK	0.980	0.98	(2)
168534	1.00	ST	Menage Salz/Pfeffer 2tlg	1.00	ST	4.720	4.72	(2)
382093	6.00	ST	Schüssel weiß 3.5lt ø28cm	1.00	ST	2.780	16.68	(2)
349671	1.00	RO	Swirl Müllbeutel Zugb.20l 15St	1.00	RO	1.640	1.64	(2)
Gesamtsumme :							135.67	EUR
+ 20% USt (2) von							27.13	EUR
Endbetrag - dankend erhalten:							162.80	EUR

Zahlung : Bankomat 162.80 / kassiert von: Silvia Faltin

Zahlung Debit Mastercard contactless XXXX XXXX XXXX 0244 am 15.05.2025 um 12:44:09 Trm-Id: 23604348 AID: A0000000041010

Trx Seq-Nr: 69835 Trx Ref. Nr: 65361915142 Autorisierungs-Nr: 420211 Acq-Id: 999100200 Betrag EUR: 162.80

Ihr Buchhaltungsservice:	Netto	Brutto
Non Food I	111.65	133.98
Non Food II	24.02	28.82

EFSTA.NET#154039824539639427824472

Mit dem neuen KASTNER WhatsApp-Infoservice bleiben Sie stets informiert - ganz bequem, einfach und schnell.
Erhalten Sie überall und jederzeit die neuesten Angebote und Aktionen direkt auf Ihr Smartphone.
Alle Infos zum KASTNER-WhatsApp-Infoservice und zur Registrierung finden Sie unter kastner.at/whatsapp.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!



Abs.: SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft mbH
3913 Sprögnitz 10, AUSTRIA

Bearbeiter: Colin Tooke
Tel.: +43(0)2875/7256 Fax: +43(0)2875/7257

Herr
Markus Renz
Am Sonnblick 6
3522 Lichtenau, Niederösterreich

Lieferadresse
Herr
Markus Renz
Ostra Glavica 11
53288 Ribarica
KROATIEN

ÜBERWIESEN 28. MAI 2025

Ihre UID: HR64115815446
Telefon: +43 676 9370322
KontoNr. Debitor: 239938
Sprögnitz, vom 23.05.2025

Rechnung 1171495

Auftragsnummer: 3 031 424
Externe Bestellnummer: telefonische Bestellung

Dispo Nr.: 3031427
Kundenr.: 1008814

Art.Nr.	M x	VM -	Rab =	Ges	Artikel	Preis	Rab(%)	Summe (€)	UST(%)
Lieferschein: 3031427, vom 21.05.2025 (= Leistungsdatum)									
00173	9x	6-	0 =	54 Stk	Laune gut, alles gut® Kekse bio 125 g, Packung	2,76	0/0	149,04	0
EU (AT)									
								Netto	149,04
								USt 0 %	0,00
								Summe (€)	149,04

Lieferung: FCA (Incoterms 2020) Sprögnitz

Versand: Selbstabholung

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

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

Netto Gewicht: 6,75 kg

mind. Bestellwert (Netto): 350,00 €

Bio-Nr: AT-BIO-301

Unsere UID: ATU38904708

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

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Nicht lieferbare Artikel bitte neu bestellen!

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

**Innergemeinschaftliche Lieferung –
Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige
Gemeinschaftsgebiet
(§ 2 Zif 3 VO BGBI 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 1171495 übernommen zu haben und erkläre, sie
nach Ostra Glavica 11, 53288 Ribarica (Kroatien) zu befördern.

Datum 23.5.25

Stempel / Unterschrift

Seaside
Apartments RENZ
PDV:HR64116215446
+43 676 93 70 320
Markus RENZ
Ostra glavica 11
53288 Ribarica
info@seaside11.com



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

SVIBANJ 2025.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.5.2025.

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA
53288 KARLOBAG



UBERWIESEN 10. JUNI 2025

Moji podaci

RENZ MARKUS, ULICA OŠTRA GLAVICA 11,
CESARICA, 53288 KARLOBAG
OIB: 64115815446
Oznaka korisnika: 027098053
Broj ovog računa: 6300114795-309-9

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

Moje usluge



Na dan 31.5.2025. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

37,10 EUR

Datum dospijeca

16.6.2025.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	29,68	0,00	29,68
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			29,68 +
PDV (25 %)			7,42 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			37,10 =

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: =37,10
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
	Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	HR01 6300114795-999-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
	Datum izvršenja: Dospijeca plaćanja: 16.6.2025.
	Pačet korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=37,10
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: 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





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



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 1.05.2025. do 31.05.2025
Broj računa : 18902-6251
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.05.2025. 11:54:50
Platiti do: 30.06.2025.

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 31.05.2025. Vaši računi su preplaćeni za iznos -110,00 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 dospelje 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 i iznos: EUR =18,00
IBAN ili broj računa primatelja:	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348
Model:	Model: HR01
Poziv na broj platitelja:	Poziv na broj platitelja: 18902-6251
Sifra namjene:	Sifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
Opis plaćanja:	Opis plaćanja: OD 1.05.2025. DO 31.05.2025.
Datum izvršenja:	Datum izvršenja: Dospijeće: 30.06.2025.

Valuta i iznos: EUR =18,00	
IBAN (račun) primatelja:	IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj platitelja: HR01 18902-6251
Opis plaćanja:	Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA
	OD 1.05.2025. DO 31.05.2025.
	Dospijeće: 30.06.2025.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera



Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:1333

Za razdoblje: 4,5/2025

Datum i vrijeme računa: 31/05/2025 u 09:11

Dospijeće računa: 30/06/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 1244 / 1244 / 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	2,00	3,31807	6,64	0,86	0,00	7,50
UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:								7,50
Porezna osnovica za 13%:								6,64
PDV 13%:								0,86
UKUPNO ZA PLATITI EUR:								7,50

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

ÜBERWIESEN 30. JUNI 2025

Operator: Iva Serdar

preplacati: -27,50 p. 31.3.25
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: =7,50 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: HR01 1333-18902-19 Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvješća: GDSV Vodne usluge za 4,5/2025 Dospijeće plaćanja: 30/06/2025 Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	

Valuta i iznos: EUR =7,50 IBAN (račun) platitelja ili Primatelja: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 1333-18902-19 Vodne usluge za 4,5/2025 Dospijeće plaćanja: 30/06/2025
--



Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:1334

Za razdoblje: 4,5/2025

Datum i vrijeme računa: 31/05/2025 u 09:11

Dospijeće računa: 30/06/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 495 / 495 / 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	2,00	3,31807	6,64	0,86	0,00	7,50
UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:								7,50
Porezna osnovica za 13%:								6,64
PDV 13%:								0,86
UKUPNO ZA PLATITI EUR:								7,50

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

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

Operator: Iva Serdar

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

preplaćeni - 17,50 € po 31.3.15

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: HR01 1334-18910-13 Šifra namjene: 1334-18910-13 Opis plaćanja: Vodne usluge za 4,5/2025 Datum izvršenja: GDSV Dospijeće plaćanja: 30/06/2025 Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	

Valuta i iznos: EUR = 7,50 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 1334-18910-13 Opis plaćanja: Vodne usluge za 4,5/2025 Dospijeće plaćanja: 30/06/2025 Ovrha:



Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:1335

Za razdoblje: 4,5/2025

Datum i vrijeme računa: 31/05/2025 u 09:11

Dospijeće računa: 30/06/2025

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Broj vodomjera: Staro stanje/Novo stanje/Potrošnja: 663 / 663 / 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	2,00	3,31807	6,64	0,86	0,00	7,50
UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:								7,50
Porezna osnovica za 13%:								6,64
PDV 13%:								0,86
UKUPNO ZA PLATITI EUR:								7,50

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

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

Operater: Iva Serdar

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: HR01 1335-18929-18 Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja: GDSV Vodne usluge za 4,5/2025 Dospijeće plaćanja: 30/06/2025
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 =7,50 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 1335-18929-18 Vodne usluge za 4,5/2025 Dospijeće plaćanja: 30/06/2025



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: 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: 31.05.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 27.06.2025
Br.dok.: 103011611422, 11.06.2025, 08:42:57
R-1



290

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0112

RAČUN: 2203277517-250520-4 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2025 - 31.05.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,58
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,09
Solidarna naknada	0,03
Popust za solidarnu naknadu	-0,03
Porezna osnovica	3,67
PDV 13 % (osnovica 3,67)	0,48
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,15

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: 78,16 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 0,27 EUR).

ELEKTRA d.o.o.

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



Datum računa: 31.05.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 27.06.2025
Br.dok.: 103011611423, 11.06.2025, 08:42:58
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.



291

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

0123

RAČUN: 2203282605-250520-7 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2025 - 31.05.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	9,04
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,70
Solidarna naknada	0,21
Popust za solidarnu naknadu	-0,21
Porezna osnovica	9,74
PDV 13 % (osnovica 9,74)	1,27
UKUPAN IZNOS RAČUNA	11,01

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: 108,38 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 1,90 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: 31.05.2025
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeca: 27.06.2025
Br.dok.: 103011611421, 11.06.2025, 08:42:56
R-1



289

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0101

RAČUN: 2203277404-250520-3 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2025 - 31.05.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	3,60
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,11
Solidarna naknada	0,03
Popust za solidarnu naknadu	-0,03
Porezna osnovica	3,71
PDV 13 % (osnovica 3,71)	0,48
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4,19

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: 105,24 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 0,28 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: 31.05.2025
 Mjesto izdavanja: RIJEKA
 Datum dospijeca: 25.06.2025
 Br.dok.: 121001617235, 09.06.2025, 13:09:28
 R-1

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA

RAČUN: 2203277403-250520-0 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2025 - 31.05.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2,99
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,03
Solidarna naknada	0,01
Popust za solidarnu naknadu	-0,01
Porezna osnovica	3,02
PDV 13 % (osnovica 3,02)	0,39
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,41

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: 200,37 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2025.
 Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 0,08 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

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

POTVRDA O UPLATI

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



Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde

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

OIB 64115815446

UBERWIESEN 30. JUNI 2025

Mjesto, dana / Ort, Datum:

31.05.2025

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.06.2025

Dat. izv. isp. 31.05.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 02.06.2025 13:03:51

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-001439

Račun / Rechnung 1439-LLC-360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.05. - 31.05.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.05. - 31.05.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mj Maßbeh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt%	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 4.2025 - prazna UVA Meldung 4.2025 - Nullmeldung = 50,00 EUR	1,00	SAT	50,00	0,00	25,00	50,00
T0001	Usluge poreznog savjetovanja / Steuerberatungsleistungen *Inquiry – Establishing a d.o.o. or j.d.o.o. as an alternative to renting property as an EU non-resident individual Suzana Žugaj 2,5 x 110,00 EUR	1,00	KOM	275,00	0,00	25,00	275,00

PDV ID / UID nu. AT64115815446

OIB 64115815446

Slovima eetristošest EUR 25/100

Ukupno / Gesamt: 325,00

PDV / MwSt 81,25

Za platiti / EUR 406,25
Zu Zahlen

POREZNE STOPE / STEUERSATZ	Osnova / Gesamt o. MwSt	PDV / MwSt	Vrijednost / Insgesamt
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	325,00	81,25	406,25

Srednji tečaj HNB-a na dan 31.05.2025: 1 EUR =
Mittelkurs der HNB zum 31.05.2025: 1 HRK

Ukupna vrijednost isporučenih usluga:
Gesamtbetrag für erbrachte Dienstleistungen: 406,25 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: 31.05.2025

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.06.2025

Dat.izv.isp. 31.05.2025

Račun izradio/la:

Rechnung erstellt von: Božica Kljajić

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung: 02.06.2025 13:03:51

Račun / Rechnung 1439-LLC-360

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.: 25-360-001439

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.05. - 31.05.2025. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.05. - 31.05.2025. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo do 25.06.2025 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 25.06.2025 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 25-360-001439.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 25-360-001439.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.05.2025 iznosi 0.00 eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.05.2025 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.



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

10000 ZAGREB, Prisavlje 3

Poštanski pretinac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

tel.: 01/634-4802
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba.gospodarstvo@hrt.hr

HR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2X

RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG

Molimo da nam sukladno Zakonu o OIB-u (članak 6. i 7.) dostavite Vaš OIB.

DOSPIJEĆE RAČUNA: 30.06.2025.
Zagreb, 1.06.2025.

RAČUN za 06/2025
br. 4047974433-202506-9

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23 i 18/24) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe.

Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospelja, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	06/25	TELEVIZOR	kom	1	10,62	10,62
ZADUŽENO						10,62
UPLAĆENO						0,00
ZA PLATITI						10,62

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u
Po fakturi 47974433 na dan 31.05.2025. ukupno dugovanje je iznosilo 53.10 eur.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!



pr. Rukovoditelj RJ Pristojba
Mislav Stipić

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS, VL. APARTMANA RIBARICA OŠTRA GLAVICA 11 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =10,62
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4047974433-202506-9
	Šifra namjene: OTHR Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 6/2025, Rok uplate: 30.06.2025
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=10,62
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: RENZ MARKUS, VL. APARTMANA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4047974433-202506-9
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 6/2025, Rok uplate: 30.06.2025
Ovjera

Bočak j.d.o.o.
I ulica 22, 53287 Prizna
OIB: 93476448836
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
HR16 2402 0061 1011 67117

64
72

ÜBERWIESEN 2. JULI 2025

Markus Renz
Oštra glavica 11,
53288 Ribarica
PDV ID: HR64115815446

RAČUN br. 1-1-1

App. br.	Datum čišćenja	Osnovno čišćenje	Finalno čišćenje	Izmjena posteljine	Čišćenje balkona (mokro/suho)	Čišćenje unutarnjeg prostora uključujući stubište (mokro/suho)	Generalno čišćenje	Domaćinski poslovi (prijem gostiju, bazen)	UKUPNO
		Basic	Ende reinigung	Bettwäsche wechsl	Balkon nass/trocken		Generalreinigung		
1	16.6.25.	-	-	-	-	-	1,4x100	-	140,00
Extra	17.6.25.	-	-	-	-	-	1,4x100	-	140,00
2	18.6.25.	-	-	-	-	-	1,4x100	-	140,00
3	19.6.25.	-	-	-	-	-	1,4x100	-	140,00
5	20.6.25.	-	-	-	-	-	1,4x100	-	140,00
5	22.6.25.	-	1x30,00	-	-	-	-	-	30,00
5	24.6.25.	-	-	-	-	-	-	1x20,00	20,00
4	25.6.25.	-	-	-	-	-	1,4x100	-	140,00
3	26.6.25.	-	1x30,00	-	-	-	-	-	30,00
5	26.6.25.	1x62,50	-	1x7,5	-	1x6	-	-	76,00
3	27.6.25.	-	-	-	-	-	-	1x20,00	20,00
3	29.6.25.	-	-	-	-	-	-	1x20,00	20,00
1,2, 4	30.6.25.	-	3x30,00	-	-	-	-	-	90,00
							TOTAL:		1.126,00

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

Način plaćanja: transakcijski račun

Dospijeće 07.07.2025.

Vrijeme izdavanja računa:

30.06.2025., 19:00

BOČAK j.d.o.o.
PRIZNA

Za Bočak j.d.o.o.
Nikola Čačić
Nikola Čačić, direktor