



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

Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag

Tel: 053/694-017

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

MBS: 020005207, OIB: 71631587007

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

Redni broj u ispisu: 975.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:11221/P5/1

Za razdoblje: 7/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 31/07/2026 u 12:33

Dospijeće računa: 25/08/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1556	1574	18	31/07/2026

113

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

UBERWIESEN 2 8. SEP. 2026

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,60	5,60	0,73	0,00	6,33
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	18,00	1,00	18,00	2,34	0,00	20,34
3.	Naknada za korištenje voda	m3	18,00	0,30	0,00	0,00	5,40	5,40
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	18,00	0,13	0,00	0,00	2,34	2,34
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	18,00	0,27	0,00	0,00	4,86	4,86
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	18,00	0,20	0,00	0,00	3,60	3,60

Neoporezivo:

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

Na dan 31/07/2026 Vaše dugovanje iznosi:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr. Reklamacije primamo do 15.og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne 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: HR642340009111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

UBERWIESEN 2 8. SEP. 2026

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valutna plaćanja: EUR Iznos: =155,17
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 11221-18902-10
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O. -VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 7/2026
	Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 25/08/2026
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =155,17
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja: HR01 11221-18902-10
Opis plaćanja: Vodne usluge za 7/2026
Dospijeće plaćanja: 25/08/2026
Ovjera

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



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

Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag

Tel: 053/694-017

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

MBS: 020005207, OIB: 71631587007

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

Redni broj u ispisu: 976.

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:11222/P5/1

Za razdoblje: 7/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 31/07/2026 u 12:33

Dospijeće računa: 25/08/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1601953	594	605	11	31/07/2026

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,60	5,60	0,73	0,00	6,33
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	11,00	1,00	11,00	1,43	0,00	12,43
3.	Naknada za korištenje voda	m3	11,00	0,30	0,00	0,00	3,30	3,30
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	11,00	0,13	0,00	0,00	1,43	1,43
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	11,00	0,27	0,00	0,00	2,97	2,97
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	11,00	0,20	0,00	0,00	2,20	2,20

Neoporezivo:

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

Na dan 31/07/2026 Vaše dugovanje iznosi:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

44,54

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

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

ÜBERWIESEN 2 8. SEP. 2026

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hibno: ☐ Voluta plaćanja: EUR Iznos: =44,54 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 11222-18910-14 Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 7/2026 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 25/08/2026
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O. -VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAČINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU



Voluta i iznos: EUR =44,54 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 11222-18910-14 Opis plaćanja: Vodne usluge za 7/2026 Dospijeće plaćanja: 25/08/2026 Ovjera

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



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

Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag

Tel: 053/694-017

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

MBS: 020005207, OIB: 71631587007

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

Redni broj u ispisu: 977.

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:11223/P5/1

Za razdoblje: 7/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 31/07/2026 u 12:33

Dospijeće računa: 25/08/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1380879	748	761	13	31/07/2026

1123

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

UBERWIESEN 2 8. SEP. 2026

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,60	5,60	0,73	0,00	6,33
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	13,00	1,00	13,00	1,69	0,00	14,69
3.	Naknada za korištenje voda	m3	13,00	0,30	0,00	0,00	3,90	3,90
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	13,00	0,13	0,00	0,00	1,69	1,69
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	13,00	0,27	0,00	0,00	3,51	3,51
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	13,00	0,20	0,00	0,00	2,60	2,60

Neoporezivo:

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

Na dan 31/07/2026 Vaše dugovanje iznosi:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

58,44

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 ste blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci

MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875.470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR642340009111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

UBERWIESEN 2 8. SEP. 2026

Operater: Manda Ivanković

Uprava: Milan Nekić, dipl.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =58,44 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 11223-18929-19 Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 7/2026 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 25/08/2026
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O. -VHP KARLOBAG-POSEBNI-DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =58,44 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 11223-18929-19 Opis plaćanja: Vodne usluge za 7/2026 Dospijeće plaćanja: 25/08/2026 Ovjera

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



IZDAVATELJ

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

OIB: 39612565481

M6

RAČUN
46 / P1 / 1

PRIMATELJ

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 64115815446

ÜBERWIESEN 4. OKT. 2026

Broj računa : 46 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 02.08.2026 20:21:06
Mjesto izdavanja : Gospić
Operater : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospelja : 01.09.2026
Poziv na broj : HR00 202646

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

Ukupno 110,00 EUR

ZA PLATITI 110,00 EUR

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

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

02.08.2026 čišćenje apartman 3

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!

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

117

Datum računa: 31.08.2026
 Račun izdan: RIJEKA, 07.09.2026, 11:24:34
 Račun broj: 2604460429-03-K1
 Datum dospijeca: 23.09.2026
 Dok. ispisa: 103014684987
 Oznaka operatera: P000
R-1

MARKUS RENZ

**OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA**

Račun za razdoblje isporuke 01.08.2026 - 31.08.2026, Poziv na broj: 2203277403-260820-4

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	140,33
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	13,81
Solidarna naknada	4,15
Popust za solidarnu naknadu	-4,15
Porezna osnovica	154,14
PDV 13 % (osnovica 154,14)	20,04
UKUPAN IZNOS RAČUNA	174,18

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: **181,71 EUR**

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv 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:
	Šifra namjene: Opis plaćanja:
	Datum izvršenja:
	Potpis korisnika PU:

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos:
IBAN (račun) platitelja i Platelj:
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

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: 31.08.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.09.2026, 10:27:30
Račun broj: 2604441687-03-K1
Datum dospijeca: 23.09.2026
Dok. ispisa: 118002285445
Oznaka operatera: P000
R-1



1454

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

019A

Račun za razdoblje isporuke 01.08.2026 - 31.08.2026, Poziv na broj: 2203277517-260820-8

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	50,66
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	4,40
Solidarna naknada	1,32
Popust za solidarnu naknadu	-1,32
Porezna osnovica	55,06
PDV 13 % (osnovica 55,06)	7,16
UKUPAN IZNOS RAČUNA	62,22

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: 80,03 EUR

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

ELEKTRA d.o.o.

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

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203282605
Poslovni partner: 1002285292
Kupac: RENZ MARKUS
Ulica i kbr: OŠTRA GLAVICA 11
Mjesto: CESARICA
OIB: 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: 31.08.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.09.2026, 10:27:30
Račun broj: 2604441697-03-K1
Datum dospijeca: 23.09.2026
Dok. ispisa: 118002285446
Oznaka operatera: P000
R-1



MP

1455

MARKUS RENZ

OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA

0101

Račun za razdoblje isporuke 01.08.2026 - 31.08.2026, Poziv na broj: 2203282605-260820-0

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	64,96
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	5,93
Solidarna naknada	1,78
Popust za solidarnu naknadu	-1,78
Porezna osnovica	70,89
PDV 13 % (osnovica 70,89)	9,22
UKUPAN IZNOS RAČUNA	80,11

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: 135,70 EUR

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

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: 31.08.2026

Račun izdan: RIJEKA, 07.09.2026, 10:27:30

Račun broj: 2604441680-03-K1

Datum dospijeca: 23.09.2026

Dok. ispisa: 118002285444

Oznaka operatera: P000

R-1

ÜBERWIESEN 8. SEP. 2026

0189

1453

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****Račun za razdoblje isporuke 01.08.2026 - 31.08.2026, Poziv na broj: 2203277404-260820-7****Opis**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	151,51
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	14,68
Solidarna naknada	4,42
Popust za solidarnu naknadu	-4,42
Porezna osnovica	166,19
PDV 13 % (osnovica 166,19)	21,60
UKUPAN IZNOS RAČUNA	187,79

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 119,24 EUR

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

ÜBERWIESEN 8. SEP. 2026**€200,-**

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

EUR

68,55

EUR=68,55

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277404-260820-7

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.08.2026 - 31.08.2026
Datum dospijeca: 23.09.2026

HR01 2203277404-260820-7

Ugovorni račun: 2203277404
Račun za razdoblje: 01.08.2026-31.08.2026
Datum dospijeca: 23.09.2026



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 2 8. SEP. 2026

Mjesto, dana / Ort, Datum:

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.09.2026

Dat.izv.isp.: 31.08.2026

31.08.2026

Račun izradio/la:

Vera Subjak

Rechnung erstellt von:

Vrijeme izdavanja:

10.09.2026 15:02:32

Zeit der Erstellung:

Naša veza br:

26-362-000324

Unsere Betreffnr.:

Račun / Rechnung 363-362-1

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.08. - 31.08.2026. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.08. - 31.08.2026. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	MJ Maßsein.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt %	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 7.2026 UVA Meldung 7.2026 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 7.2026 Meldung ig. Erwerb 7.2026 = 50,00 EUR	1,00	SAT	250,00	0,00	25,00	250,00
Por. br.				Ukupno / Gesamt:			250,00
OIB 64115815446				PDV / MwSt:			62,50
Način plaćanja / Zahlungsart: Transakcijski račun				Za platiti / Zu Zahlen			312,50
POREZNE STOPE / STEUERSATZ		Osnova / Gesamt o. MwSt		PDV / MwSt		Vrijednost / Insgesamt	
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%		250,00		62,50		312,50	

Način plaćanja:

EUR

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde:

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 31.08.2026

Datum dospijeca / Zahlungsfrist: 25.09.2026

Dat. izv. isp.: 31.08.2026

Račun izradio/la: Vera Subjak

Rechnung erstellt von:

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung:

10.09.2026 15:02:32

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.:

26-362-000324

Račun / Rechnung 363-362-1

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.08. - 31.08.2026. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.08. - 31.08.2026. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo izvršiti do 25.09.2026 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.09.2026 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 26-362-000324.

Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 26-362-000324.

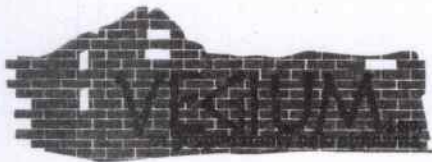
Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 31.08.2026 iznosi eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 31.08.2026 insgesamt 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: 053/694 010
OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X

UBERWIESEN 2 8. SEP. 2026

122

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
OIB: 64115815446

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

RAČUN ZA ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.07.2026. - 31.07.2026.

Broj računa: 18902-72694
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 31.08.2026. 11:56:20
Platiti do: 30.09.2026.

NAZIV robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
OBVEZNA MINIMALNA JAVNA USLUGA--NEKUĆANSTVO	1	mj	21,24	13%	2,76	24,00
PRAŽNJENJE SPREMNIKA 120L Udio:1	14	kom	0,0252	42,34	5,51	47,85

	Osnovica	Porez		Ukupan iznos računa EUR:	71,85
PDV 13%	63,58	8,27			

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22, br. 59/23) obaviještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 010 ili na email vegium.karlobag@gmail.com

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.

Obračunato na temelju Zakona o gospodarenju otpadom (N.N. 84/21) i Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Karlobag (Službeni glasnik Općine Karlobag 10/25, 1/26, 4/26)

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun) Vaša pretplata iznosi: 91,75 EUR

UBERWIESEN 2 8. SEP. 2026

€ 100,-

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =71,85
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	IBAN i broj računa primatelja: HR5123900011101437348 Model i poziv na broj platitelja: 18902-72694 Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Oplaćeno: OD 01.07.2026. - 31.07.2026. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.09.2026.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =71,85
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: 18902-72694 HR00 RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.07.2026. - 31.07.2026. Dospijeće: 30.09.2026.
Ovjera



VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 010
OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X

123

ÜBERWIESEN 2 8. SEP. 2026

MARKUS RENZ
AM. SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU/AT

Šifra potrošača: 24378
OIB: 64115815446

RAČUN ZA ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.07.2026. – 31.07.2026.

Broj računa: 24378-72694

Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag

Datum izdavanja: 31.08.2026. 11:56:24

Platiti do: 30.09.2026.

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

NAZIV robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
OBVEZNA MINIMALNA JAVNA USLUGA--NEKUĆANSTVO	1	mj	21,24	13%	2,76	24,00
PRAŽNJENJE SPREMNIKA 120L Udio:1	6	kom	0,0252	18,14	2,36	20,50

Osnovica	Porez	Ukupan iznos računa EUR:	44,50
PDV 13%	39,38	5,12	

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22, br. 59/23) obaviještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 010 ili na email vegium.karlobag@gmail.com

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.

Obračunato na temelju Zakona o gospodarenju otpadom (N.N. 84/21) i Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Karlobag (Službeni glasnik Općine Karlobag 10/25, 1/26, 4/26)

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun) Vaša pretplata iznosi: 39,16 EUR

ÜBERWIESEN 2 8. SEP. 2026

€ 100,-

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM. SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU/AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =44,50
	IBAN ili broj računa platitelja: HR5123900011101437348
	Model: HR00 Poziv na broj primatelja: 24378 - 72694
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 01.07.2026. - 31.07.2026. Datum izvršenja: Dospijeće: 30.09.2026.

Valuta i iznos: EUR =44,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: HR5123900011101437348
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR0024378 - 72694
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.07.2026. - 31.07.2026. Dospijeće: 30.09.2026.



Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera



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

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

Redni broj u ispisu: 1065.

Šifra i OIB potrošača: 18902 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:13252/P5/1

Za razdoblje: 8/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 31/08/2026 u 06:42

Dospijeće računa: 30/09/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
513362	1574	1590	16	31/08/2026

UBERWIESEN

5. OKT. 2026

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

125

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,60	5,60	0,73	0,00	6,33
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	16,00	1,00	16,00	2,08	0,00	18,08
3.	Naknada za korištenje voda	m3	16,00	0,30	0,00	0,00	4,80	4,80
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	16,00	0,13	0,00	0,00	2,08	2,08
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	16,00	0,27	0,00	0,00	4,32	4,32
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	16,00	0,20	0,00	0,00	3,20	3,20

Neoporezivo:

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

Na dan 31/08/2026 Vaše dugovanje iznosi:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

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

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: =81,68 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 13252-18902-18 Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 8/2026 Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 30/09/2026
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O. -VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =81,68 IBAN (račun) platitelja ili Platelja: MARKUS RENZ Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR1423400091511316140 Model i poziv na broj primatelja: HR01 13252-18902-18 Opis plaćanja: Vodne usluge za 8/2026 Dospijeće plaćanja: 30/09/2026 Ovjera
--

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



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

Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag

Tel: 053/694-017

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

MBS: 020005207, OIB: 71631587007

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

Redni broj u ispisu: 1066

Šifra i OIB potrošača: 18910 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.: 13253/P5/1

Za razdoblje: 8/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 31/08/2026 u 06:42

Dospijeće računa: 30/09/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1601953	605	625	20	31/08/2026

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,60	5,60	0,73	0,00	6,33
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	20,00	1,00	20,00	2,60	0,00	22,60
3.	Naknada za korištenje voda	m3	20,00	0,30	0,00	0,00	6,00	6,00
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	20,00	0,13	0,00	0,00	2,60	2,60
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	20,00	0,27	0,00	0,00	5,40	5,40
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	20,00	0,20	0,00	0,00	4,00	4,00

Neoporezivo:

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

Na dan 31/08/2026 Vaše dugovanje iznosi:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

Reklamacije se mogu podnijeti u prostorijama Poslovnice, Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, putem pošte ili putem elektroničke pošte: poslovница.karlobag@vhp.hr. Reklamacije primamo do 15. og za prethodni mjesec, a nakon isteka tog roka smatramo da je račun u cjelosti prihvaćen. Pošiljatelj iz inozemstva treba u svojim platnim nalogima stavljati opciju plaćanja troškova OUR. Temeljem čl. 33. st. 3 Zakona o PDV-u, PDV se ne 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 ste blagovremeno prijaviti jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu. Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31 st. 2. OZ). Način plaćanja: Transakcijski račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara casta 3. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci

MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875.470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR642340009111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operater: Manda Ivanković

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: =75,59	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR1423400091511316140		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 13253-18910-12	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOVOD D.O.O.-VHP KARLOBAG-POSEBNI- DOMAĆINSTVA Obala V. Nazora 7/1 53288 Karlobag, Hrvatska		Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 8/2026	
Datum izvršenja:		Dospijeće plaćanja: 30/09/2026	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	



Valuta i iznos: EUR = 75,59	
IBAN (račun) platitelja ili Platelj:	
MARKUS RENZ	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	
HR1423400091511316140	
Model i poziv na broj primatelja:	
HR01 13253-18910-12	
Opis plaćanja:	
Vodne usluge za 8/2026	
Dospijeće plaćanja: 30/09/2026	
Ovjera	

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



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

Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag

Tel: 053/694-017

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

MBS: 020005207, OIB: 71631587007

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

Redni broj u ispisu: 1067.

Šifra i OIB potrošača: 18929 [64115815446]

Račun za vodne usluge br.:13254/P5/1

Za razdoblje: 8/2026

Datum i vrijeme izdavanja: 31/08/2026 u 06:42

Dospijeće računa: 30/09/2026

Mjesto izdavanja: KARLOBAG

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

Brojilo	Staro	Novo	Utrošak	Datum očitavanja
1380879	761	786	25	31/08/2026

UBERWIESEN 5. OKT. 2026

MARKUS RENZ

AM SONNBLICK 6

3522 LICHTENAU / AT

Red. br.	Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena EUR	Osnovica za PDV	PDV 13%	Neop.	Iznos EUR
1.	Fiksni dio OCVU javne vodoopskrbe	mj	1,00	5,60	5,60	0,73	0,00	6,33
2.	Varijabilni dio OCVU javne vodoopskrbe	m3	25,00	1,00	25,00	3,25	0,00	28,25
3.	Naknada za korištenje voda	m3	25,00	0,30	0,00	0,00	7,50	7,50
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	25,00	0,13	0,00	0,00	3,25	3,25
5.	Naknada za razvoj-zajednička	m3	25,00	0,27	0,00	0,00	6,75	6,75
6.	Naknada za razvoj-posebna	m3	25,00	0,20	0,00	0,00	5,00	5,00

Neoporezivo:

UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR:

Porezna osnovica za 13%:

PDV 13%:

Na dan 31/08/2026 Vaše dugovanje iznosi:

UKUPNO ZA PLATITI EUR:

89,80

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

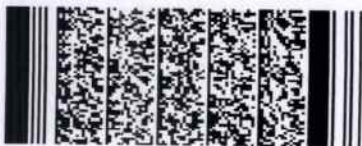
MBS: 020005207 Temeljni kapital: 15.875.470,00 eur uplaćen u cijelosti Uprava: Milan Nekić, dipl.oec. IBAN: HR6423400091111263863 kod PBZ d.d. Zagreb

Operater: Manda Ivanković

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: =89,80	
IBAN ili broj računa platitelja:			
Model: Poziv na broj platitelja:			
IBAN ili broj računa primatelja:		HR1423400091511316140	
Model: Poziv na broj primatelja:		HR01 13254-18929-17	
Šifra namjene: GDSV Opis plaćanja: Vodne usluge za 8/2026			
Datum izvršenja:		Dospijeće plaćanja: 30/09/2026	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	



Valuta i iznos: EUR =89,80
IBAN (račun) platitelja ili Platelji:
MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR1423400091511316140
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 13254-18929-17
Opis plaćanja:
Vodne usluge za 8/2026
Dospijeće plaćanja: 30/09/2026
Ovjera

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



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

KOLOVOZ 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.9.2026. 18:42:45

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: 7045103-BIL1-001

Interni broj dokumenta: 6300114795-324-2

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

ÜBERWIESEN 7. SEP. 2026

Moje usluge



Prethodni računi

Na dan 31.8.2026. podmireni su svi Vaši prethodni računi.
Hvala!

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



Iznos računa

29,56 EUR

Datum dospijeća

16.9.2026.

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

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

Potpis ovlaštene osobe

Markus

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): RENZ MARKUS ULICA OŠTRA GLAVICA 11, CESARICA 53288 KARLOBAG	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =29,56
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5	
Model: Poziv na broj primatelja: HRO1 6300114795-999-2	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Sifra namirne: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži. Datum izdavanja: Dospijeće plaćanja: 16.9.2026.
Obz. HUB 3A	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=29,56
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





RAČUN
66 / P1 / 1

IZDAVATELJ

PRIMATELJ

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

118

Renz Markus Seaside11.com

Oštra glavica 11
53288 Ribarica

OIB: 39612565481

UBERWIESEN 4. OKT. 2026

OIB: 64115815446

Broj računa : 66 / P1 / 1
Datum i vrijeme : 13.09.2026 17:21:32
Mjesto izdavanja : Gospić
Operater : zlatneruke

Način plaćanja : Transakcijski račun
Datum dospijeća : 13.09.2026
Poziv na broj : HR00 202666

Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos
19	Čišćenje apartmana redovno održavanje	1	6,00	90,00	540,00
16	PUTNI TROŠAK GOSPIĆ -KARLOBAG		2,00	20,00	40,00

Ukupno 580,00 EUR

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

ZA PLATITI 580,00 EUR

Kod za plaćanje online bankarstvom



Opis

09.09.2026 čišćenje 5,3 13.09.2026 čišćenje apartmana 1,extra,3,5

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!



VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 010
OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X

12P

MARKUS RENZ
AM SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU / AT

Šifra potrošača: 18902
OIB: 64115815446

RAČUN ZA ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.08.2026. – 31.08.2026.

Broj računa: 18902-82693

Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag

Datum izdavanja: 17.09.2026. 12:02:20

Platiti do: 19.10.2026.

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

NAZIV robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
OBVEZNA MINIMALNA JAVNA USLUGA--NEKUĆANSTVO	1	mj	21,24	13%	2,76	24,00
PRAŽNJENJE SPREMNIKA 120L Udio:1	15	kom	0,0252	45,36	5,90	51,26

	Osnovica	Porez
PDV 13%	66,60	8,66

Ukupan iznos računa EUR: 75,26

UBERWIESEN 13. OKT. 2026

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22, br. 59/23) obaviještavam potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 010 ili na email vegium.karlobag@gmail.com

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.

Obračunato na temelju Zakona o gospodarenju otpadom (N.N. 84/21) i Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Karlobag (Službeni glasnik Općine Karlobag 10/25, 1/26, 4/26)

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun) Vaša pretplata iznosi: 19,90 EUR

UBERWIESEN 13. OKT. 2026

58,36

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU / AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =75,26
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348 Model: HR00 18902-82693
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Datum izvršenja: OD 01.08.2026. – 31.08.2026. Dospijeće: 19.10.2026.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =75,26
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR00 18902-82693
RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.08.2026. – 31.08.2026. Dospijeće: 19.10.2026.
Ovjera



VEGIUM d.o.o. za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
53288 Karlobag, Obala V. Nazora 7
Tel/fax: 053/694 010
OIB: 77465071491, IBAN: HR5123900011101437348
SWIFT: HPBZHR2X

130

MARKUS RENZ
AM. SONNBLICK 6
3522 LICHTENAU/AT

Šifra potrošača: 24378
OIB: 64115815446

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

RAČUN ZA ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Obračun za razdoblje od: 01.08.2026. – 31.08.2026.

Broj računa: 24378-82693
Mjesto izdavanja: 53288 Karlobag
Datum izdavanja: 17.09.2026. 12:02:26
Platiti do: 19.10.2026.

NAZIV robe ili usluge	Količina	J.M.	Cijena	Osnovica	---PDV---	IZNOS
OBVEZNA MINIMALNA JAVNA USLUGA--NEKUĆANSTVO	1	mj	21,24	13%	2,76	24,00
PRAŽNJENJE SPREMNIKA 120L Udio:1	8	kom	0,0252	24,19	3,15	27,34

	Osnovica	Porez
PDV 13%	45,43	5,91

Ukupan iznos računa EUR: 51,34

ÜBERWIESEN 13. OKT. 2026

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

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22, br. 59/23) obaviještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu poslati pisanim putem na adresu Društva, fax 053 / 694 010 ili na email vegium.karlobag@gmail.com

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze po ovom računu vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe.

Obračunato na temelju Zakona o gospodarenju otpadom (N.N. 84/21) i Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Karlobag (Službeni glasnik Općine Karlobag 10/25, 1/26, 4/26)

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun) Vaše dugovanje iznosi: -5,34 EUR

56,68

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MARKUS RENZ AM. SONNBLICK 6 3522 LICHTENAU/AT	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =51,34
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5123900011101437348
	Model: 24378 - 82693
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VEGIUM d.o.o. Obala V. Nazora 7 53288 Karlobag	Šifra namjene: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA Opis plaćanja: OD 01.08.2026. – 31.08.2026. Datum izvršenja: Dospijeće: 19.10.2026.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =51,34
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: MARKUS RENZ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5123900011101437348
Model i poziv na broj primatelja: HR0024378 - 82693
Opis plaćanja: RAČUN ZA ODVOZ OTPADA OD 01.08.2026. – 31.08.2026. Dospijeće: 19.10.2026.
Ovjera

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

Datum računa: 30.09.2026
 Račun izdan: RIJEKA, 07.10.2026, 09:27:12
 Račun broj: 2605004090-03-K1
 Datum dospijeca: 22.10.2026
 Dok. ispisa: 103014899664
 Oznaka operatera: P000
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

131

MARKUS RENZ

**OŠTRA GLAVICA 11
 53288 KARLOBAG
 CESARICA**

Račun za razdoblje isporuke 01.09.2026 - 30.09.2026, Poziv na broj: 2203277403-260920-0

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	27,66
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,42
Solidarna naknada	0,73
Popust za solidarnu naknadu	-0,73
Porezna osnovica	30,08
PDV 13 % (osnovica 30,08)	3,91
UKUPAN IZNOS RAČUNA	33,99

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 7,53 EUR

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

ÜBERWIESEN 13. OKT. 2026

€ 80,-

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATILAC (naziv i adresa): RENZ MARKUS OŠTRA GLAVICA 11 53288 CESARICA		Iznos: EUR 26,46	
IBAN iz ovog računa: HR5524020061500273691		IBAN iz ovog računa: HR5524020061500273691	
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB		Medal: HR01 Poziv na broj prenositelja: 2203277403-260920-0	
Datum dospijeca: 22.10.2026		Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.09.2026 - 30.09.2026 Datum dospijeca: 22.10.2026	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Iznos: EUR 26,46	
IBAN računa: RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11	
IBAN iz ovog računa: HR5524020061500273691	
Medal i poziv na broj prenositelja: HR01 2203277403-260920-0	
Ugovorni račun: 2203277403 Račun za razdoblje: 01.09.2026-30.09.2026 Datum dospijeca: 22.10.2026	
Ocjena	

ELEKTRA d.o.o.

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

Datum računa: 30.09.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.10.2026, 09:09:59
Račun broj: 2604992243-03-K1
Datum dospjeća: 24.10.2026
Dok. ispisa: 106014695456
Oznaka operatera: P000
R-1

**Podaci o kupcu:**

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

132



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.

826

0178

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****Račun za razdoblje isporuke 01.09.2026 - 30.09.2026, Poziv na broj: 2203277517-260920-4**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	24,23
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,96
Solidarna naknada	0,59
Popust za solidarnu naknadu	-0,59
Porezna osnovica	26,19
PDV 13 % (osnovica 26,19)	3,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA	29,59

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: 17,81 EUR

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

UBERWIESEN 13. OKT. 2026

€ 80,-

EUR

11,78

EUR=11,78

RENZ MARKUS
OŠTRA GLAVICA 11
53288 CESARICA

RENZ MARKUS, OŠTRA GLAVICA 11

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

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

HR01

2203277517-260920-4

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.09.2026 - 30.09.2026
Datum dospjeća: 24.10.2026

HR01 2203277517-260920-4

Ugovorni račun: 2203277517
Račun za razdoblje: 01.09.2026-30.09.2026
Datum dospjeća: 24.10.2026



ELEKTRA d.o.o.

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

Podaci o kupcu:

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

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



Datum računa: 30.09.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.10.2026, 09:09:59
Račun broj: 2604992245-03-K1
Datum dospijeća: 24.10.2026
Dok. ispisa: 106014695457
Oznaka operatera: P000
R-1



827

0189

MARKUS RENZ**OŠTRA GLAVICA 11
53288 KARLOBAG
CESARICA****Račun za razdoblje isporuke 01.09.2026 - 30.09.2026, Poziv na broj: 2203282605-260920-7**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	32,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,75
Solidarna naknada	0,83
Popust za solidarnu naknadu	-0,83
Porezna osnovica	34,75
PDV 13 % (osnovica 34,75)	4,52
UKUPAN IZNOS RAČUNA	39,27

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: 55,59 EUR

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

ELEKTRA d.o.o.

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

Datum računa: 30.09.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.10.2026, 09:09:59
Račun broj: 2604992241-03-K1
Datum dospijeca: 24.10.2026
Dok. ispisa: 106014695455
Oznaka operatera: P000
R-1

**Podaci o kupcu:**

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

134

825

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

0167

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

**Račun za razdoblje isporuke 01.09.2026 - 30.09.2026, Poziv na broj: 2203277404-260920-3**

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	46,88
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	4,33
Solidarna naknada	1,30
Popust za solidarnu naknadu	-1,30
Porezna osnovica	51,21
PDV 13 % (osnovica 51,21)	6,66
UKUPAN IZNOS RAČUNA	57,87

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: 131,45 EUR

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

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 2 6. OKT. 2026

Mjesto, dana / Ort, Datum:

30.09.2026

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.10.2026

Dat.lzv.isp.: 30.09.2026

Račun izradio/la:

Vera Subjak

Rechnung erstellt von:

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung:

09.10.2026 19:28:16

Račun / Rechnung 399-362-1

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.:

26-362-000360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.09. - 30.09.2026. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.09. - 30.09.2026. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Ident	Opis usluge Dienstleistungsbeschreibung	Količina Menge	Mj Maßeinh.	Cijena Preis	R. %	PDV % MwSt %	Vrijednost bez PDV Betrag ohne MwSt
T0002	Usluge pripreme porezne prijave / Erstellung der Steuererklärung * PDV prijava 8.2026 UVA Meldung 8.2026 = 200,00 EUR * PDV-S prijava 8.2026 Meldung ig. Erwerb 8.2026 = 50,00 EUR	1,00	SAT	250,00	0,00	25,00	250,00
Por. br.				Ukupno / Gesamt:			250,00
OIB 64115815446				PDV / MwSt:			62,50
Način plaćanja / Zahlungsart: Transakcijski račun				Za platiti / Zu Zahlen			312,50
POREZNE STOPE / STEUERSATZ		Osnova / Gesamt o. MwSt		PDV / MwSt		Vrijednost / Insgesamt	
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%		250,00		62,50		312,50	

Način plaćanja:

EUR

Adresa dostave / Lieferungsadresse:

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

OIB 64115815446

Kupac / Kunde:

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

OIB 64115815446

Mjesto, dana / Ort, Datum: 30.09.2026

Datum dospijeća / Zahlungsfrist: 25.10.2026

Dat. izv. isp.: 30.09.2026

Račun izradio/la: Vera Subjak

Rechnung erstellt von:

Vrijeme izdavanja:

Zeit der Erstellung:

09.10.2026 19:28:16

Račun / Rechnung 399-362-1

Naša veza br:

Unsere Betreffnr.:

26-362-000360

Za naše usluge izvršene u razdoblju od 01.09. - 30.09.2026. godine zaračunavamo Vam kako slijedi:

Für unsere Leistungen vom 01.09. - 30.09.2026. erlauben wir uns, wie folgt zu berechnen:

Plaćanje računa molimo izvršiti do 25.10.2026 na žiro račun broj **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Wir bitten um Zahlung der Rechnung bis 25.10.2026 auf unser Konto nr. **IBAN HR30 2484 0081 1006 7539 6, Swift RZBHHR2X** bei Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Molimo Vas da kod plaćanja u pozivu na broj obavezno navedete broj računa 26-362-000360.
Bei der Überweisung bitte unbedingt die Rechnungsnummer angeben 26-362-000360.

Stanje vaših nepodmirenih obaveza na dan 30.09.2026 iznosi eura.

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

Der Stand Ihrer nicht beglichener Verbindlichkeiten beträgt zum 30.09.2026 insgesamt EUR.

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

LeitnerLeitner Consulting d.o.o.