

BENIĆ VALTER
BENIĆI 40
52332 SVETA KATARINA

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

52210 ROVINJ, Trg Na Lokvi 3/a

OIB: 22751868617, tel.: 052/813-230

Račun broj: 1035/parkis/2

R1

Mjesto i datum: ROVINJ, 31.07.2024.

Poziv na broj: 75107-220241035-9

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Transakcijski račun: HR2623800061170000698

Dospijeće plaćanja: 15.09.2024.

OIB kupca: 01557094847

Razdoblje: 01.07.2024.-31.07.2024.

Datum kreiranja: 09.08.2024. 02:50

Račun izdao: 9999

Specifikacija izdanih DNEVNIH PARKIRALIŠNIH KARATA po vozilu

Vozilo	Datum i vrijeme	DPK	Mjesto izdavanja	Zona	Količina	Iznos usluge	Trošak op.
PU-837-UJ (HR)	23.07.2024. 08:23	81929	V.ŠIROLA PAJE	2	1	25,00	0,00
UKUPNO (EUR)					1	25,00	0,00
UKUPNO (iznos usluge i trošak opomene)						25,00	
Neoporezivo						0,00	
Osnovica za obračun PDV-a 25%						20,00	
PDV 25%						5,00	

Eventualne prigovore na račun, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača možete podnijeti pisanim putem u roku od 15 dana od dana dospelja računa, putem elektroničke pošte na komunalniservis@rovinj.hr ili poštom na adresu Trg na lokvi 3A, 52210 Rovinj.

Prigovor po računu za određenu uslugu ne odgađa plaćanje računa za preostali iznos.

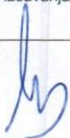
UPOZORENJE DUŽNIKU (sukladno članku 31. Stavak 3. Ovršnog zakona NN 112/12, 93/14): U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo Vas plaćanje vršite isključivo našim nalogom za plaćanje.

Ovaj račun izrađen je elektroničkim putem. Ovlaštena osoba: Želimir Laginja, mag.oec.,predsjednik uprave.

NAPOMENA: Saldo računa na dan izdavanja (31.07.2024.) je: 25,00EUR

Po ovlaštenju: _____





BENIĆ VALTER
52332 SVETA KATARINA, BENIĆI
40

EUR

***25,00

EUR ***25,00

HR2623800061170000698

HR2623800061170000698

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
52210 ROVINJ, Trg Na Lokvi 3/a

HR01

75107-220241035-9

HR01 75107-220241035-9

COLL

Mjesečni račun 1035/parkis/2

Mjesečni račun 1035/parkis/2

