



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
10000 ZAGREB, Prisavlje 3
Poštanski pretnac 256
telefon: 01/634-4802
telefax: 01/634-3586
MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

5543932544-202601-6

1057

Zagreb, 27.01.2026.

NORVEŠKI SAN d.o.o.
OMIŠKA 4
21320 BAŠKA VODA

Prema prijedlogu za ovrhu za razdoblje 01/2025 - 12/2026 Vaš dug iznosi
134,73 €.

Specifikacija duga:

- iznos glavnice za 06.2025.,08.2025.,10.2025.	95,58 €
- kamata	1,65 €
- trošak odvjetnika	25,00 €
- javno bilježnička naknada	12,50 €

	134,73 €

Ako u roku od 15 dana od dana slanja obavijesti ne izvršite svoju obvezu na način i u iznosu kako je to naznačeno na ovom nalogu za plaćanje, javni bilježnik će donijeti rješenje o ovrsi, što će Vam prouzročiti dodatne troškove ovršnog postupka.

Molimo Vas da prilikom plaćanja koristite priloženi nalog za plaćanje

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NORVEŠKI SAN d.o.o. OMIŠKA 4 21320 BAŠKA VODA		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: = 134,73 €	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178		Poziv na broj platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 5543932544-202601-6	
Šifra namjene: OTHR		Opis plaćanja: Šifra: 43932544 dug za 06/2025 - 10/2025 Glavnica=95,58 KAMATA=1,65 TROSAK=37,50	
Datum izvršenja:			
		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR = 134,73 €
IBAN (račun) platitelja ili platitelj: NORVEŠKI SAN d.o.o. Šifra: 43932544
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5543932544-202601-6
Opis plaćanja: Šifra: 43932544 dug za 06/2025 - 10/2025 Glavnica=95,58 KAMATA=1,65 TROSAK=37,50
Ovjera