



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

5543968932-202601-0

3002

Zagreb, 27.01.2026.

IVANKA OTO  
PUT LUČICE 54  
23234 VIR

Prema prijedlogu za ovrhu za razdoblje 01/2025 - 12/2026 Vaš dug iznosi  
120,59 €.

Specifikacija duga:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| - iznos glavnice za 01.-10.2025. | 42,48 €  |
| - kamata                         | 3,11 €   |
| - trošak odvjetnika              | 62,50 €  |
| - javno bilježnička naknada      | 12,50 €  |
| -----                            |          |
|                                  | 120,59 € |

**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 ovrši, što će Vam prouzročiti dodatne troškove ovršnog postupka.**

**Molimo Vas da prilikom plaćanja koristite priloženi nalog za plaćanje**

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PLATITELJ (naziv/ime i adresa):</b><br>IVANKA OTO<br>PUT LUČICE 14<br>23234 VIR   | <b>Hitno:</b> <input type="checkbox"/> <b>Valuta plaćanja:</b> EUR <b>Iznos:</b> = 120,59 €  | <b>Valuta i iznos:</b> EUR = 120,59 €  |
|  | <b>IBAN ili broj računa platitelja:</b>  | <b>IBAN (račun) platitelja ili platitelj:</b><br>IVANKA OTO<br>Šifra: 43968932                               |
|  | <b>Model:</b> <b>Poziv na broj platitelja:</b>   | <b>Model i poziv na broj platitelja:</b>   |
|  | <b>IBAN ili broj računa primatelja:</b> HR6223600001500016178  | <b>IBAN (račun) primatelja:</b><br>HR6223600001500016178   |
| <b>PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):</b><br>HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA,<br>ZAGREB<br>RAČUN ZA PRIKUPLJANJE<br>MJESEČNE PRISTOJBE<br>OIB: 68419124305 | <b>Model:</b> HR01 <b>Poziv na broj primatelja:</b> 5543968932-202601-0  | <b>Model i poziv na broj primatelja:</b><br>HR01 5543968932-202601-0   |
|  | <b>Šifra namjene:</b> OTHR <b>Opis plaćanja:</b> Šifra: 43968932 dug za 01/2025 - 05/2025<br>Glavnica=42,48 KAMATA=3,11 TROSAK=75,00 | <b>Opis plaćanja:</b><br>Šifra: 43968932 dug za 01/2025 - 05/2025<br>Glavnica=42,48 KAMATA=3,11 TROSAK=75,00 |
|  | <b>Datum izvršenja:</b>  |  |
|   | <b>Pečat korisnika PU</b>  | <b>Potpis korisnika PU</b>   |
|  |  | <b>Ovjera</b>  |