



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

OŽUJAK 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.3.2024.

DAMIR MAJSTORVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTORVIĆ, KOPARSKA 37, 52100

PULA

OIB: 49931983367

Oznaka korisnika: 25490464

Broj ovog računa: 6300418099-240301

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

Moje usluge



Na dan 31.03.2024. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

42,33 EUR

Datum dospeljeća

17.4.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	22,48	0,00	22,48
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	14,23	14,23
Ukupno oporezivo (25 %)			22,48 +
PDV (25 %)			5,62 +
Ukupno neoporezivo			14,23 +
Iznos ovog računa			42,33 =

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

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DAMIR MAJSTORVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =42,33
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
	IBAN ili broj računa primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <input type="text"/>
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HR01 Poziv na broj: 6300418099-999-2
	Plaćanje računa izvršeno u mobitelnoj mreži
	Dostupno plaćanje: 17.04.2024.
	Datum izdavanja: <input type="text"/>
	Pečat korisnika PU: <input type="text"/> Potpis korisnika PU: <input type="text"/>

Valuta i iznos: EUR=42,33
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: DAMIR MAJSTORVIĆ
Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6300418099-999-2
Plaćanje računa izvršeno u mobitelnoj mreži.
Ovjera: <input type="text"/>

**TRAVANJ 2024.**

DAMIR MAJSTOROVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTOROVIC, KOPARSKA 37, 52100

PULA

OIB: 49931983367

Oznaka korisnika: 25490464

Broj ovog računa: 6300418099-240401

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

Moje usluge



Na dan 30.04.2024. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

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

**Iznos računa**

39,07 EUR

Datum dospijeća

16.5.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	22,48	0,00	22,48
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	10,97	10,97
Ukupno oporezivo (25 %)			22,48 +
PDV (25 %)			5,62 +
Ukupno neoporezivo			10,97 +
Iznos ovog računa			39,07 =

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

Potpis ovlaštene osobe

212

NALOG ZA NACIONALNA PLAČANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa)		Hrno: <input type="text"/>		Valuta plaćanja: EUR		Iznos: =39,07	
DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA		IBAN ili broj računa plaćatelja: <input type="text"/>		IBAN ili broj računa primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9			
		Model: <input type="text"/>		Poziv na broj plaćatelja: <input type="text"/>			
PRIMATELJ (naziv i adresa)		Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 6300418099-999-2			
Hrvatski Telekom d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 21		Opis plaćanja: <input type="text"/>		Opis plaćanja: Plaćanje računa za uslugu fiksnoj mreži			
		Datum izvršenja: <input type="text"/>		Dopolniće plaćanja: 16.05.2024.			
		Počet korisnička PUL		Završetak korisnička PUL			

Valuta i iznos	EUR=39,07
HSM (iznos) iznosa u (iznos)	
DAMIR MAJSTOROVIC	
Mreži i mreži za (iznos)	
HSM (iznos) iznosa u (iznos)	
HR60 2360 0001 5002 0099 9	
Mreži i mreži za (iznos)	
HR01 6300418099-999-2	
Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.	
Mreži i mreži za (iznos)	



Moji podaci

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100
PULA

OIB: 49931983367

Oznaka korisnika: 25490464

Broj ovog računa: 6300418099-240501

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

Moje usluge



Na dan 31.05.2024. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

32,95 EUR

Datum dospijeca

17.6.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	22,48	0,00	22,48
2. Potrošnja	0,18	0,00	0,18
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	4,62	4,62
Ukupno oporezivo (25 %)			22,66 +
PDV (25 %)			5,67 +
Ukupno neoporezivo			4,62 +
Iznos ovog računa			32,95 =

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

Potpis ovlaštene osobe

De-

NALOG ZA NACIONALNA PLAČANJA

PLATITELJ (naziv i broj računa)		Filijala: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: 32,95	
DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA		IBAN ili broj računa primaoca: <input type="text"/>	
Model: <input type="text"/>		Poziv na broj primaoca: <input type="text"/>	
IBAN ili broj računa primaoca: <input type="text"/>		HR60 2360 0001 5002 0099 9	
PRIMATELJ (naziv i adresa):		Model: <input type="text"/>	
Hrvatski Telekom d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 21		Poziv na broj primaoca: 6300418099-999-2	
Oznaka plaćanja: <input type="text"/>		Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge fiksne i mobilne telefonije	
Datum izvršenja: <input type="text"/>		Datum plaćanja: 17.06.2024.	
		Počet korisničkog PKU: <input type="text"/>	
		Potpis korisnika PKU: <input type="text"/>	

Valuta i iznos	EUR=32,95
IBAN (račun) primaoca DAMIR MAJSTOROVIC	
Model i poziv na broj primaoca	
IBAN (račun) primaoca HR60 2360 0001 5002 0099 9	
Model i poziv na broj primaoca HR01 6300418099-999-2	
Opis usluge	
Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.	
Doplat	





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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

LIPANJ 2024.

DAMIR MAJSTOROVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100
PULA
OIB: 49931983367
Oznaka korisnika: 25490464
Broj ovog računa: 6300418099-240601

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

Moje usluge



Na dan 30.06.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

30,45 EUR

Datum dospijeca

15.7.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	22,48	0,00	22,48
2. Potrošnja	0,55	0,00	0,55
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	1,66	1,66
Ukupno oporezivo (25 %)			23,03 +
PDV (25 %)			5,76 +
Ukupno neoporezivo			1,66 +
Iznos ovog računa			30,45 =

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

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv i adresni)	IBAN: <input type="checkbox"/> Valuta: <input type="checkbox"/> EUR Iznos: =30,45
DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	IBAN ili broj računa platelja:
	Model: Poziv na broj platelja:
	IBAN ili broj računa primaoca: HR60 2360 0001 5002 0099 9
PRIMATELJ (naziv i adresni)	Model: Poziv na broj primaoca:
Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	HR01 6300418099-999-2
	Plaćanje plaćanja usluge u mobilnoj mreži Datum plaćanja: 15.07.2024.
	Potpis korisnika (P)

Valuta i iznos:	EUR=30,45
IBAN ili broj računa i platelja:	DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj platelja:	
IBAN ili broj računa primaoca:	HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primaoca:	HR01 6300418099-999-2
Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.	
Datum:	





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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

SRPANJ 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.7.2024.

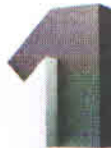
DAMIR MAJSTOROVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100
PULA
OIB: 49931983367
Oznaka korisnika: 25490464
Broj ovog računa: 6300418099-240701

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

Moje usluge



**Na dan 31.07.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!**

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



Iznos računa

36,68 EUR

Datum dospeljeća

16.8.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	24,03	0,00	24,03
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	6,64	6,64
Ukupno oporezivo (25 %)			24,03 +
PDV (25 %)			6,01 +
Ukupno neoporezivo			6,64 +
Iznos ovog računa			36,68 =

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

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (nazivima i adresom): DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =36,68
IBAN ili broj računa platežlja:	
Model:	Poziv na broj platežlja:
IBAN ili broj računa primačelja:	HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model:	Poziv na broj primačelja:
HR01	6300418099-999-2
Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži. Dostupno plaćanje: 16.08.2024.
Datum izdavanja:	
Pečat korisnika (PJ)	Pečat korisnika (PJ)

Valuta i iznos: EUR=36,68
IBAN traženog plateža ili platežlja: DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj platežlja:
IBAN traženog primačelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primačelja: HR01 6300418099-999-2
Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.
Datum:





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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

KOLOVOZ 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.8.2024.

DAMIR MAJSTOROVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100
PULA
OIB: 49931983367
Oznaka korisnika: 25490464
Broj ovog računa: 6300418099-240801

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

Moje usluge



Na dan 31.08.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

31,70 EUR

Datum dospijeća

16.9.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	24,03	0,00	24,03
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	1,66	1,66
Ukupno oporezivo (25 %)			24,03 +
PDV (25 %)			6,01 +
Ukupno neoporezivo			1,66 +
Iznos ovog računa			31,70 =

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

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (nazivima i adresom): DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =31,70
IBAN ili broj računa platitelja: _____	
Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____	
IBAN ili broj računa primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9	
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300418099-999-2	
PRIMATELJ (nazivima i adresom): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	
Plaćanje izravno na račun u mobilnoj mreži. Datum izdavanja: _____	
	Potpis korisnika (PJ): _____

Valuta i iznos: EUR=31,70
IBAN računa platitelja ili primatelja: DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN računa primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6300418099-999-2
Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.
Ovjerst:

