From: skaro skaro <skarica@live.com>

Sent: ponedjeljak, 19 vlj 2024 01:57

To: Nataša <natasa@opric-informatika.hr>

Subject: sport line cres računi 01 2024

Attachments: 11_2023.pdf, Otpremnica - Račun 1802 (SPORT LINE T O) 0023-81020.pdf, 1708347252878.jpg

ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom

Prijepis računa

SPORT LINE TRG.OBRT
TRG FRANE PETRIĆA 6
51557 CRES

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA	RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 30.11.2023.	studeni 2023.

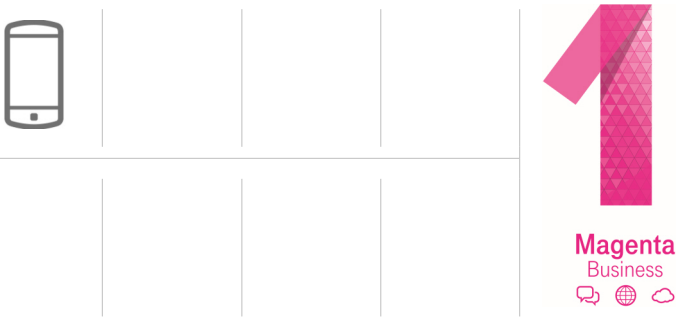
PRETPLATNIK

SPORT LINE TRG.OBRT /
TRG FRANE PETRIĆA 6/ 51557 CRES

OIB	80955003714
OZNAKA KORISNIKA	020459310
BROJ RAČUNA	**5018622834-291-1**

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



DOBRO JE ZNATI!

Moj Telekom Poslovni portal – najbolje mjesto za vaše račune! Detaljni ispisi poziva, primanje, preuzimanje i plaćanje računa te arhiva za posljednjih 12 mjeseci. Portalu pristupite na poslovni.hrvatskitelekom.hr u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

Na dan 30.11.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1 NAKNADE TARIFA	19,78	0,00	19,78
2 POTROŠNJA	0,54	0,00	0,54
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	3,32	3,32
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			20,32 +
PDV (25 %)			5,08 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			3,32 +
ZATEZNE KAMATE[2]			0,53 +
IZNOS RAČUNA			**29,25** =

EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)

IZNOS RAČUNA 220,38 HRK =

UKUPNO ZA PLATITI 220,38 HRK =

UKUPNO ZA PLATITI **29,25**

DATUM DOSPIJEĆA **18.12.2023**

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

www.hrvatskitelekom.hr
info.poslovni@t.ht.hr

T-CENTAR

KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9100

Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:
- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: M1.racun.poslovni@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb

Napomena:
Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje.
Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.
Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:
ZABA HR85 2360 0001 5000 7425 5
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9
PBZ HR77 2340 0091 5104 7362 8 ili
RBA HR55 2484 0081 50015363 5

E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primate poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom.
Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

5018622834-291-1

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih računa, molimo Vas da ih podmirite te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na e-mail ukljucenja.poslovni@t.ht.hr ili na faks 0800 9083.
Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

EUR =29,25

SPORT LINE TRG.OBRT
TRG FRANE PETRIĆA 6
51557 CRES

HR85 2360 0001 5000 7425 5

HR01 5018622834-291-1

Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21

Račun za HT usluge za 11/2023

Dospijeće plaćanja: 18.12.2023.



EUR=29,25

SPORT LINE TRG.OBRT

HR85 2360 0001 5000 7425 5

HR01 5018622834-291-1

Račun za HT usluge za 11/2023.

SPECIFIKACIJA RAČUNA

ZA MJESEC STUDENI 2023.	BROJ RAČUNA 5018622834-291-1
PRETPLATNIK	ZA RAČUN
SPORT LINE TRG.OBRT TRG FRANE PETRIĆA 6 51557 CRES	5018622834

❶

NAKNADE TARIFA	KOLIČINA	OBRAČUNATO	CIJENA/EUR	POPUST/EUR	IZNOS/EUR
Tarifna opcija 12 GB (mj. naknada)	1		3,18	0,00	3,18
Tarifa - mobilni popust na mj. naknadu	1		0,00	-4,24	-4,24
Business tim (mj. naknada)	1		20,84	0,00	20,84
UKUPNO					19,78

❷

POTROŠNJA	KOLIČINA	OBRAČUNATO	CIJENA/EUR	POPUST/EUR	IZNOS/EUR
Pozivi iz mobilne mreže prema drugim nacionalnim fiksnim mrežama	27	51min	0,00	0,00	0,00
Pozivi iz mobilne mreže prema drugim nacionalnim mobilnim mrežama	76	4h 42min	0,00	0,00	0,00
Pozivi iz mobilne mreže prema fiksnoj HT mreži	9	18min	0,00	0,00	0,00
Podatkovni promet u mobilnoj mreži	120	6667,10MB	0,00	0,00	0,00
SMS prema mobilnoj HT mreži	5		0,00	0,00	0,00
SMS prema drugim mrežama	2		0,00	0,00	0,00
Pozivi prema brojevima s posebnom tarifom	1	1min	0,54	0,00	0,54
Pozivi iz mobilne mreže prema mobilnoj HT mreži	83	5h 59min	0,00	0,00	0,00
UKUPNO					0,54

❸

DODATNE USLUGE / NAKNADE	KOLIČINA	OBRAČUNATO	CIJENA/EUR	POPUST/EUR	IZNOS/EUR
MAXtv To Go Osnovni (mj. naknada)	1		2,78	0,00	2,78
MAXtv To Go Osnovni - popust na mj. nakn.	1		0,00	-2,78	-2,78
Trošak pisane opomene[2]			3,32	0,00	3,32
UKUPNO					3,32

[2] Nije isporuka u smislu Članka 4. Zakona o PDV-u

Bonus je iznos koji možete iskoristiti za umanjenje mjesečnih naknada Dodatnih poslovnih rješenja, sukladno uvjetima korištenja Bonusa. Statusi Bonusa za mjesec 11/2023 nalaze se u nastavku. Nepotrošeni iznos ne prenosi se u sljedeći mjesec.

Bonus ukupno	Bonus potrošeno	Bonus nepotrošeno
2,12 EUR	0,00 EUR	2,12 EUR

Svi iznosi su bez pdv-a

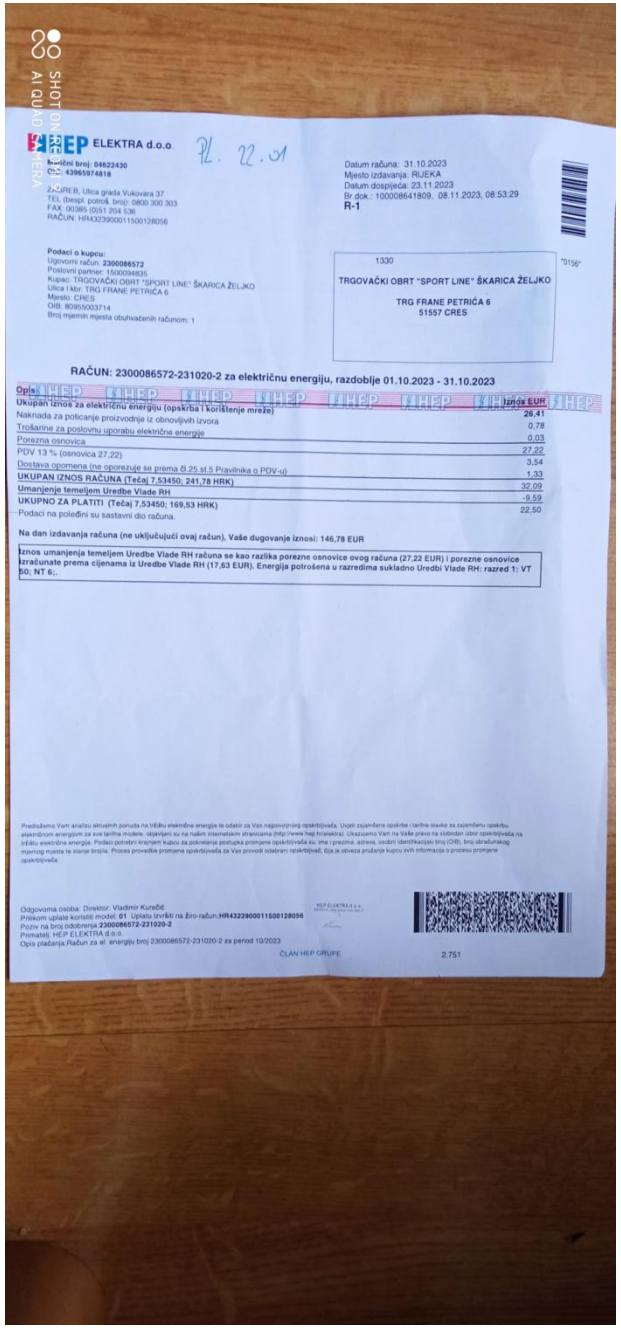
DETALJI RAČUNA ZA MJESEC STUDENI 2023.

BROJ RAČUNA 5018622834-291-1

ADRESA	BROJ / IDENTIFIKATOR	ZA RAČUN
SPORT LINE TRG.OBRT TRG FRANE PETRIĆA 6 51557 ., CRES	B7683292	5018622834

NAKNADE TARIFA ZA: 0915040452	KOLIČINA	OBRAČUNATO	CIJENA/EUR	POPUST/EUR	IZNOS/EUR
Tarifna opcija 12 GB (mj. naknada)	1		3,18	0,00	3,18
Tarifa - mobilni popust na mj. naknadu	1		0,00	-4,24	-4,24
Business tim (mj. naknada)	1		20,84	0,00	20,84
UKUPNO					19,78

POTROŠNJA ZA: 0915040452	KOLIČINA	OBRAČUNATO	CIJENA/EUR	POPUST/EUR	IZNOS/EUR
Pozivi iz mobilne mreže prema drugim nacionalnim fiksnim mrežama	27	51min	0,00	0,00	0,00
Pozivi iz mobilne mreže prema drugim nacionalnim mobilnim mrežama	76	4h 42min	0,00	0,00	0,00
Pozivi iz mobilne mreže prema fiksnoj HT mreži	9	18min	0,00	0,00	0,00
Podatkovni promet u mobilnoj mreži	120	6667,10MB	0,00	0,00	0,00
SMS prema mobilnoj HT mreži	5		0,00	0,00	0,00
SMS prema drugim mrežama	2		0,00	0,00	0,00
Pozivi prema brojevima s posebnom tarifom	1	1min	0,54	0,00	0,54
Pozivi iz mobilne mreže prema mobilnoj HT mreži	83	5h 59min	0,00	0,00	0,00
UKUPNO					0,54



HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. pozivni broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR4323390011500128056

Datum računa: 31.10.2023
Mjesto izdavanja: RIJEKA
Datum dospijeća: 23.11.2023
Br.dok.: 100008641809, 08.11.2023, 08:53:29
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300086572
Poslovni partner: 1500094835
Kupac: TRGOVAČKI OBRT "SPORT LINE" ŠKARICA ŽELJKO
Ulica i kbr: TRG FRANE PETRIĆA 6
Mjesto: CRES
OIB: 80955003714
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1330
"0156"
TRGOVAČKI OBRT "SPORT LINE" ŠKARICA ŽELJKO
TRG FRANE PETRIĆA 6
51557 CRES

RAČUN: 2300086572-231020-2 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2023 - 31.10.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	**26,41**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,78
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	0,03
Porezna osnovica	27,22
PDV 13 % (osnovica 27,22)	3,54
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 241,78 HRK)	32,09
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-9,59
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 169,53 HRK)	22,50

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 146,78 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (27,22 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (17,63 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 50; NT 6;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih poruda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zaračunavanja opskrbe i tarifne stavke za zaračunavanje opskrbe električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (http://www.hep.hr/elektra). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjena opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kuretić
Poziv na broj odobrenja: **2300086572-231020-2**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za el. energiju broj 2300086572-231020-2 za period 10/2023

Prilikom uplate koristiti model: **01**. Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR4323390011500128056**

ČLAN HEP GRUPE

2.751

SHOT ON REDMI AI QUAD CAMERA

1708347252878.jpg

EUROTON INTERNATIONAL D.O.O.
Škurinjska cesta 1, 51000 Rijeka
EUROTON RIJEKA TEKSTIL
Škurinjska cesta 1, 51000 Rijeka
T: 051/563 880, F: 051/563 889, PDV ID: HR30405656731
Transakcijski račun : IBAN: HR8324020061100754631
BIC: ESBCHR22 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka

Otpremnica-račun

Broj	1802 / 3100
Poziv na broj	**2006430-1802-231001**
Datum dokumenta	12.09.2023
Vrijeme izdavanja d.	12.09.2023 13:09:48
Skladište	* TEKSTIL RIJEKA
Datum obavljene dostave robe / obavljanja usluge	12.09.2023
Datum valute	12.10.2023
Način plaćanja	Transakcijski račun
Dostava	
Narudžbenica	
Ugovor	
PJ/TRM	1001-Tekstil
Izvorni dokument	
Fiskalni broj	1802/10/1
Ključ dokumenta	**0023-81020**

SPORT LINE T.O.

TRG FRANE PETRIĆA 6

51557 Cres

Šifra stranke 2006430
Tel
Fax
GSM 091/504 0452 Željk
Email
skarica@live.com
OIB
80955003714

Br	Šifra	Šifra dobavljača / Opis	Količina / PDV %	JM	Cijena/JM / Cena z DDV	Rabat % / R/d %	Neto cijena	Ukupno bez poreza
1	120097	**61036030S** MAJICA KRATKI RUKAVI BIJELA S MEN'S VALUEWEIGHT T-SHIRT WHITE S	12,00 25,00%	KOM	3,07 3,84	40,00	1,84	22,10
2	118976	**61036030M** MAJICA KRATKI RUKAVI BIJELA M MEN'S VALUEWEIGHT T-SHIRT WHITE M	12,00 25,00%	KOM	3,07 3,84	40,00	1,84	22,10
3	118977	**61036030L** MAJICA KRATKI RUKAVI BIJELA L MEN'S VALUEWEIGHT T-SHIRT WHITE L	12,00 25,00%	KOM	3,07 3,84	40,00	1,84	22,10
4	118978	**61036030XL** MAJICA KRATKI RUKAVI BIJELA XL MEN'S VALUEWEIGHT T-SHIRT WHITE XL	12,00 25,00%	KOM	3,07 3,84	40,00	1,84	22,10

Obračunati porez

Br	PDV %	Vrijednost bez PDV	Vrijednost sa PDV	Vrijednost PDV
1	25,00	88,40	110,50	22,10
Ukupno		88,40	110,50	22,10

Slikaj i plati

Ukupan iznos	147,36
- Rabat	58,96
Osnovica za PDV	88,40
+ Iznos PDV	22,10
Za platiti EUR	**110,50**
Za platiti HRK (tečaj 7,53450)	**832,56**

Vrijeme potraživanja je navedeno na Računu. Roba je vlasništvo prodavača do podmirenja potraživanja navedenog na dokumentu. Za kašnjenja plaćanja naplaćuju se zatezne kamate po propisanoj kaznenoj stopi.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana nakon primitka robe. Povrat kupljene robe moguće je vratiti u roku od 8 dana od dana dostave. Tiskan ili vezen material ne mijenjamo.
Svi povrati nakon isteka roka od 8 dana, moraju biti odobrena od strane naše tvrtke. Za takve povrate obračunavamo troškove ponovnog skladištenja u iznosu od 7kn + PDV po komadu i potencijalne troškove poštarine.
Veličine tekstilnih proizvoda su informativne te za eventualna odstupanja ne odgovaramo. Predlažemo da pregledate robu prije preuzimanja, jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
Uključeni smo u sustav upravljanja otpadnom ambalažom tvrtke INTERSEROH. Primamo otpad električne i elektroničke opreme i otpadnih baterija i akumulatora.

Dokument je ispisan na računalu i ispravan je bez žiga i potpisa.

Komercijalist Vrlić Ana

Primio

Operater

Ana Vrlić

Čitljiv potpis