

20-510-000174

**EURO BLIŠČ D.O.O.**

ULICA EMILIA DRIGLIA 002  
6310 IZOLA - ISOLA

Tel.:

Faks:

Gsm: 041-951-035

E-pošta: elvisa.sefic@siol.net

Spletna stran:

ID št. za DDV: SISI40096882

**JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010**

**6000 KOPER - CAPODISTRIA**

<b>RAČUN</b>	<b>2201-2020</b>
IZOLA - ISOLA, dne	31.12.2020
Rok plačila	30.01.2021
TR račun	051008013628492
TR račun 2	610000014703025

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.11.2020-31.12.2020

Kupec 30762553	Komercialist	Naročilo 20-501-000026	Dat. naročila 22.12.2020	ID št. za DDV kupca SI30762553	Davčni zavezanec je zavezanec za DDV
-------------------	--------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---

Šifra	Naziv	Količina	Enota	Cena	Popust	DDV %	Vrednost
24	VZDRŽEVALNA DELA NABAVA IN DOPOLNJEVANJE RAZKUŽILA.	1,00	KOS	176,00	0,00	22,0%	176,00
SKUPAJ brez DDV							176,00
+ DDV 22,0% od osnove							38,72
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>							<b>214,72</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko S100 2201-20-30762553

Skladno z vašim naročilom in D.N. št. 217/AS-2020 vam zaračunavamo nabava in dopolnjevanje razkužila za mesec november in december,

na objektih: DOLINSKA 3/C, 3/D, 3/G, 3/H, 60, 62 in OLJČNA POT 69, 69/A.

Direktor



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD  
MESTNE OBČINE KOPER  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER/CAPODISTRIA



<b>Razdelilnik št. : 9990000599048</b>	
Kraj izdaje : <b>KOPER/CAPODISTRIA</b>	Datum dokumenta : <b>13.1.2021</b>
Datum valute : <b>29.1.2021</b>	IBAN : <b>SI56 6100 0001 3217 276</b>
Referenca za plačilo : <b>SI12 9990000599048</b>	BIC : <b>HDELSI22</b>
Šifra plačnika : <b>3000165</b>	Obračun : <b>5 01/2021</b>
DŠ/ID : <b>SI30762553</b>	

Na podlagi prejetih računov in razdelitve obveznosti za plačilo na osnovi sprejetih meril znaša Vaš delež:

Objekt: 3403 STAVBE V UPRAVLJANJU JSS MOK (DOLINSKA CESTA 3 C,D,G,H, OLIČNA POT 69, 69A) / Vhod: 01 STAVBE V UPRAVLJANJU JSS MOK (DOI)  
Velikost bruto: 0,00 m2 / Velikost neto: 0,00 m2 / Velikost ogrevalna: 0,00 m2 / Število oseb.: 0 / Število psov: 0 / Solastniški delež: 0,0000%  
Uporabniki: 3000165 JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

Celotni znesek	Ključ delitve	Količina	Sk.kol.	Faktor	Cena za razdelitev[€]	Osnova za DDV[€]	Stopnja DDV	Znesek DDV[€]	Skupaj z DDV[€]
<b>Skupina stroška : 04 OBRATOVALNI STROŠKI</b>									
<b>Vrsta stroška : 416 PORABA VODE</b>									
0,94	posamezna enota	1,00	1,00		0,9417	0,8600	9,50 %	0,0817	0,9417
Interna št.: 054635/2020    Št.orig.rač.: 10-10-200471578    Datum računa : 23.12.2020 Opis : V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNEGA LASTNIKA DŠ/ID za DDV : SI25717715 Odprema / storitev 01.12.2020 - 31.12.2020 Sedez : ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA Dobavitelj : RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l.									
0,03	posamezna enota	1,00	1,00		0,0250	0,0250	0,00 %	0,0000	0,0250
Interna št.: 054635/2020    Št.orig.rač.: 10-10-200471578    Datum računa : 23.12.2020 Opis : V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNEGA LASTNIKA DŠ/ID za DDV : SI25717715 Odprema / storitev 01.12.2020 - 31.12.2020 Sedez : ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA Dobavitelj : RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l.    DDV ni obračunan v skladu s 44. in 36. členom ZDDV									
<b>Vrsta stroška : 439 PORABA VODE-OMREŽNINA</b>									
71,35	posamezna enota	1,00	1,00		71,3502	65,1600	9,50 %	6,1902	71,3502
Interna št.: 054625/2020    Št.orig.rač.: 10-10-200469623    Datum računa : 23.12.2020 Opis : voda omrežnina DŠ/ID za DDV : SI25717715 Odprema / storitev 01.12.2020 - 31.12.2020 Sedez : ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA Dobavitelj : RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l.									
84,56	posamezna enota	1,00	1,00		84,5559	77,2200	9,50 %	7,3359	84,5559
Interna št.: 054633/2020    Št.orig.rač.: 10-10-200471245    Datum računa : 23.12.2020 Opis : V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽ.LAST. DŠ/ID za DDV : SI25717715 Odprema / storitev 01.12.2020 - 31.12.2020 Sedez : ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA Dobavitelj : RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l.									
<b>Skupaj skup. stroška 04 OBRATOVALNI STROŠKI:</b>						<b>143,2650</b>		<b>13,6078</b>	<b>156,8728</b>
<b>Vse skupaj za plačilo :</b>						<b>143,2650</b>		<b>13,6078</b>	<b>156,8728</b>
<b>Vse skupaj za plačilo :</b>						<b>143,2650</b>		<b>13,6078</b>	<b>156,8728</b>

Rekapitulacija po DDV stopnjah

DDV	Stopnja	Osnova za DDV[€]	Znesek DDV[€]	Skupaj z DDV[€]
<b>Stroški</b>				
Davek na dodano vrednost 0%	0,00	0,0250	0,0000	0,0250
Davek na dodano vrednost 9,5%	9,50	143,2400	13,6078	156,8478
<b>Skupaj stroški:</b>		<b>143,2650</b>	<b>13,6078</b>	<b>156,8728</b>
<b>Vse skupaj :</b>		<b>143,2650</b>	<b>13,6078</b>	<b>156,8728</b>

Osnova za DDV :	143,27 €
DDV skupaj :	13,61 €
<b>Skupni znesek za plačilo :</b>	<b>156,87 €</b>

<https://iportal.si/portal/stavbenik>  
UPORABNIŠKO IME: 3000165  
GESLO: \*\*\*\*

Razdelilnik stroškov velja kot račun. Prefakturirano - DDV NI OBRAČUNAN PO 36/6/C ZDDV-1.

Prosimo, da račun poravnate v valutnem roku na navedeni transakcijski račun.

Če računa ne plačate v celoti, navedite specifikacijo plačila. V nasprotnem primeru bomo zapirali najprej storitve upravnika, nato pa ostale stroške po vrstnem redu. Pisne reklamacije upoštevamo najkasneje 8 dni od izstavitve računa.

Zapadli netožen dolg iz preteklih obdobij se prišteje k rednim mesečnim računom, direktna bremenitev se izvede samo za zadnji obračun.

Uradne ure imamo ob ponedeljkih in sredah med 8:00 in 10:00 uro, ob sredah tudi med 14:00 in 16:00 uro.

### Rekapitulacija po skupinah stroškov in stroških

Šifra stroška	Naziv stroška	Osnova za DDV[€]	Znesek DDV[€]	Skupaj z DDV[€]
<b>Skupina stroška : 04 OBRATOVALNI STROŠKI</b>				
416	PORABA VODE	0,8850	0,0817	0,9667
439	PORABA VODE-OMREŽNINA	142,3800	13,5261	155,9061
<b>Skupaj skupine stroškov :</b>		<b>143,2650</b>	<b>13,6078</b>	<b>156,8728</b>
<b>Vse skupaj :</b>		<b>143,2650</b>	<b>13,6078</b>	<b>156,8728</b>

### Rekapitulacija po dobaviteljevih računih

Dobavitelj	Dobav. št. računa	DŠ/ID za DDV	Dat. računa	Datum opr.st.	Osn. za DDV[€]	% DDV	Zn. DDV[€]	Sk. z DDV[€]
<b>Stroški</b>								
025717715 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.c ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA	10-10-200469623	SI25717715	23.12.2020	01.12.2020 - 31.12.2020	65,1600	9,50 %	6,1902	71,3502
025717715 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.c ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA	10-10-200471245	SI25717715	23.12.2020	01.12.2020 - 31.12.2020	77,2200	9,50 %	7,3359	84,5559
025717715 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.c ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA	10-10-200471578	SI25717715	23.12.2020	01.12.2020 - 31.12.2020	0,0250	0,00 %	0,0000	0,0250
025717715 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.c ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA	10-10-200471578	SI25717715	23.12.2020	01.12.2020 - 31.12.2020	0,8600	9,50 %	0,0817	0,9417
<b>Skupaj stroški:</b>					<b>143,2650</b>		<b>13,6078</b>	<b>156,8728</b>
<b>Vse skupaj :</b>					<b>143,2650</b>		<b>13,6078</b>	<b>156,8728</b>

Dokument pripravil:  
Habit d.o.o.

HABIT d.o.o.  
Simona Novak, direktorica





Javno podjetje - Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
 6000 Koper, ul. 15. maja 13, p.p. 154  
 tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120  
 e-naslov: vodovod@rvk-jp.si, http://www.rvk-jp.si

**Rižanski vodovod Koper**

Kraj in datum izdaje: Koper, 23.12.2020 10:05

**Račun 10-10-200471578**

Obdobje: 202012  
 Datum zapadlosti: 09.02.2021  
 Sklic [12]: 5002004715783  
 Šifra partnerja: 167467  
 Id. št. za DDV kupca: SI12249947  
 ZOI: 7021E6B82FA83D3602767CD1DCEE84CD  
 EOR: 0f181604-cf58-4411-9759-cbedaf1f8a86  
 Izdal: Klobas Nataša

HABIT D.O.O., P.E. KOPER  
 ULICA 15. MAJA 19  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0673002099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:0) Š:32315090</b>				
25.11.2020	19	1	1	Prejšnji odčitek
22.12.2020	20	1	1	Odčitek
22.12.2020			1	ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Stortev/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv	1	m3		0,9097	9,5%	0,09	0,91	1,00
2 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento del liquami	1	m3		0,3353	9,5%	0,03	0,34	0,37
3 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami	1	m3		0,4689	9,5%	0,04	0,47	0,51
4 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua	1	m3		0,0528	0,0%	0,00	0,05	0,05
brez DDV				0,0%	Osn:	0,05	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	1,72	Davek:	0,16
Znesek računa EUR:								1,93

\* Storitev zaračunana v imenu in za račun-servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe  
 Nataša Klobas

22 DOLINSKA 3 G => 0,02 - DAVATEV

21 DOLINSKA 3 C -> 0,24

DOLINSKA 3 D -> 0,23

DOLINSKA 3 G -> 0,24

DOLINSKA 3 H -> 0,23



Javno podjetje - Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
 6000 Koper, ul. 15. maja 13, p.p. 154  
 tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120  
 e-naslov: vodovod@rvk-jp.si, http://www.rvk-jp.si

**Rižanski vodovod Koper**

Kraj in datum izdaje: Koper, 23.12.2020 10:05

**Račun 10-10-200469623**

Obdobje: 202012  
 Datum zapadlosti: 09.02.2021  
 Sklic [12]: 5002004696231  
 Šifra partnerja: 167467  
 Id. št. za DDV kupca: SI12249947  
 ZOI: A9F4BB7CCC072E38001A6DB2990A8A07  
 EOR: 2bff071b-639e-4d35-81e8-96db5c1e887c  
 Izdal: Klobas Nataša

HABIT D.O.O., P.E. KOPER  
 ULICA 15. MAJA 19  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:1) Š:4059966</b>				
25.11.2020	88	1	1	Prejšnji odčitek
22.12.2020				ZA OBRAČUN
22.12.2020	88			Odčitek

**Obračun:**

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		27 dan		2,5267	9,5%	6,48	68,22	74,70
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		27 dan		1,6639	9,5%	4,27	44,93	49,20
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		27 dan		0,6359	9,5%	1,63	17,17	18,80
				DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn:	130,32	Davek: 12,38
				Znesek računa EUR:				142,70

\* Storitve zaračunane v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe Koper  
 Nataša Klobas  
*Nataša Klobas*

21

DOLINSKA	CEMA	3C	-	17,84	2 000
DOLINSKA	CESTA	3D	-	17,84	2 000
DOLINSKA	CESTA	3G	-	12,03	2 000
DOLINSKA	CESTA	3H	-	12,84	2 000



Javno podjetje - Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
 6000 Koper, ul. 15. maja 13, p.p. 154  
 tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120  
 e-naslov: vodovod@rvk-jp.si, http://www.rvk-jp.si

**Rižanski vodovod Koper**

Kraj in datum izdaje: Koper, 23.12.2020 10:05

**Račun 10-10-200471245**

Obdobje: 202012  
 Datum zapadlosti: 07.01.2021  
 Sklic [12]: 5002004712458  
 Šifra partnerja: 167467  
 Id. št. za DDV kupca: SI12249947  
 ZOI: FDCDEC2B6A2043CBA0E683BFA8090F60  
 EOR: 670c760c-ffc0-4040-a44c-6d6364219d54  
 Izdal: Klobas Nataša

HABIT D.O.O., P.E. KOPER  
 ULICA 15. MAJA 19  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0644018099 SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 69 (Št enot:1) Š:4040098</b>				
19.11.2020	209			Prejšnji odčitek
21.12.2020	209			Odčitek
21.12.2020				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		32 dan		2,5267	9,5%	7,68	80,85	88,53
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		32 dan		1,6639	9,5%	5,06	53,24	58,30
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		32 dan		0,6359	9,5%	1,93	20,35	22,28
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	154,44	Davek:	14,67
Znesek računa EUR:								169,11

\* Storitve zaračunane v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe per  
 Nataša Klobas

21 | OLJČNA POT 69 -42,28 z DDV  
 OLJČNA POT 69A -42,28 z DDV