

25-510-0m17



Rižanski vodovod Koper

Kopija 1 - 13.02.2025 08:04:27 Nataša Klobas

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
 6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
 tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20
 e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250011991

Kraj in datum računa Koper, 14.01.2025
 Datum opravljene storitve 05.11.2024-13.01.2025
Rok za plačilo 18.02.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002500119913
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 6B2D02A62456906ED9465A76CFB99D58
 EOR: 6be49a0d-7798-4c93-a420-03efe1d5c63a
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 14.01.2025 09:22:45

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:0)

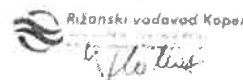
OBRAČUN STANJA, PORABA = 486,00 m³, ID ŠTEVCA: 85EN0110943550 | DN 20, STARO STANJE (05.11.2024) = 88,00 m³, NOVO STANJE (13.01.2025) = 574,00 m³

Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo									
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		486,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	511,27	48,57	559,84
*Odvajanje komunalne odpadne vode							208,49	17,37	225,86
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		486,00 m ³	0,37620	0,41194	9,5%	182,83	17,37	200,20
3	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		486,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	25,66	0,00	25,66
*Čiščenje komunalne odpadne vode							364,74	34,65	399,39
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		486,00 m ³	0,75050	0,82180	9,5%	364,74	34,65	399,39

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	511,27	48,57	559,84
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	547,57	52,02	599,59
Neobdaveno 36/6-c-DDV 0.0%	25,66	0,00	25,66
VREDNOST RAČUNA	1.084,50	100,59	1.185,09



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.185,09 €



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. 4. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

STORITVE | 89,35% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,65%



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,
 znesek osnovnega kapitala: 5.408 926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,
 SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00

25-510-200,114



Rižanski vodovod Koper

Kopirja 1 - 13.02.2025 08:08:12 Nataša Klobas

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154

tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20

e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250010555

Kraj in datum računa	Koper, 14.01.2025
Datum opravljene storitve	05.11.2024-13.01.2025
Rok za plačilo	18.02.2025
Referenca za plačilo	SI12 5002500105556
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553



ZOI: CE4CF9E4F8004B949D07C41C52BB9E6F
EOR: 647fe5f0-91ed-4a1e-aa9f-b9d70ad12263
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 14.01.2025 09:22:45

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677073099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:47)

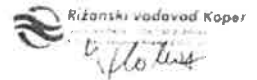
OBRAČUN STANJA, PORABA = 28,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719184 | DN 50, STARO STANJE (05.11.2024) = 13,00 m³, NOVO STANJE (13.01.2025) = 41,00 m³

Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
							721,19	68,51	789,70
1	Omrężnina vodarina - Contributo rete idrica	47 x	69,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	691,73	65,71	757,44
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettiva		28,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	29,46	2,80	32,26
							364,85	34,52	399,37
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
3	Omrężnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue	47 x	69,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	352,84	33,52	386,36
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento della acque reflue		28,00 m ³	0,37620	0,41194	9,5%	10,53	1,00	11,53
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		28,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	1,48	0,00	1,48
							92,68	8,81	101,49
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
6	Omrężnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	47 x	69,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	71,67	6,81	78,48
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		28,00 m ³	0,75050	0,82180	9,5%	21,01	2,00	23,01

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	721,19	68,51	789,70
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	456,05	43,33	499,38
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	1,48	0,00	1,48
VREDNOST RAČUNA	1.178,72	111,84	1.290,56



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.290,56 €



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Morjeticia 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.

STORITVE | 4,73% OMREŽNINA | 86,49% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,78%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper.

znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, Ident. št. za DDV: SI25717715

25-510-000006



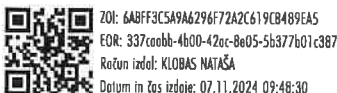
Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
 6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
 tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20
 e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-240411201

Kraj in datum računa Koper, 07.11.2024
 Datum opravljene storitve 01.10.2024-05.11.2024
Rok za plačilo 12.12.2024
 Referenca za plačilo SI12 5002404112016
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

**ODJEMNO MESTO: 0677073099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:47)**OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719184 | DN 50, STARO STANJE (01.10.2024) = 13,00 m³, NOVO STANJE (05.11.2024) = 13,00 m³

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
*skrbna s pitno vodo										
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	47 x	35,00	dan	0,21330	0,23356	9,5%	350,88	33,33	384,21
								178,98	17,00	195,98
*Odvajanje komunalne odpadne vode										
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	47 x	35,00	dan	0,10880	0,11914	9,5%	178,98	17,00	195,98
								36,35	3,45	39,80
*Čiščenje komunalne odpadne vode										
3	Omrežnina čiščenja - Contributo rete di depurazione	47 x	35,00	dan	0,02210	0,02420	9,5%	36,35	3,45	39,80

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9,5%	350,88	33,33	384,21
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9,5%	215,33	20,45	235,78
VREDNOST RAČUNA	566,21	53,78	619,99

**ZNESEK ZA PLAČILO: 619,99 €**

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. točka 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačilo si pridržujemo pravico zaračunati zakonsko zamudne obresti.



■ OMREŽNINA | 91,33% ■ DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper.

znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

25-501-00002



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-5
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20255
Datum: 23.01.2025
Opravljeno: 23.01.2025
Zapade: 22.02.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
Skupaj:					80,00
DDV: 22,00%			od: 80,00		17,60
Skupaj EUR:					97,60
Za plačilo EUR:					97,60

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



25-510000047



Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10
E-pošta: varovanje@aktiva.si
Domača stran: www.aktiva.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIA

Kraj in datum: Maribor, 31.01.25

Datum opr. storitve: 01.01.25..31.01.25

Datum zapadlosti: 03.03.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0533

Račun 25-MR001394

Št. pogodbe: POG24-0533

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								

Skupaj za -: :

23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria

VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	58,84725		58,85	22	12,95	71,80
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo	1,00 Mesec	6,06305		6,06	22	1,33	7,39
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS)- za dvigalo	1,00 Mesec	6,06305		6,06	22	1,33	7,39
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	23,99745		24,00	22	5,28	29,28

Skupaj za 23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria: 94,97 20,89 115,86

23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria

VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	58,84725		58,85	22	12,95	71,80
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo	1,00 Mesec	6,06305		6,06	22	1,34	7,40
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS)- za dvigalo	1,00 Mesec	6,06305		6,06	22	1,33	7,39
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	23,99745		24,00	22	5,28	29,28

Skupaj za 23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria: 94,97 20,90 115,87

Skupaj EUR brez DDV 189,94
22% DDV 41,79

Skupaj EUR z DDV 231,73

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	189,94	41,79	231,73
Skupaj	189,94	41,79	231,73



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in skdic:

SI00 030527-25001394

25-510-00022



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka:SI40096882
Matična številka:6313361000
TRR:SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-22
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202522
Datum: 23.01.2025
Opravljeno: 23.01.2025
Zapade: 22.02.2025
Osnova za račun: NAROČILNICA št: 25-501-000031

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
Skupaj:					80,00
		DDV: 22,00%		od: 80,00	17,60
Skupaj EUR:					97,60
Za plačilo EUR:					97,60

Skladno z naročilnico št: 25-501-000031 vam zaračunavam interventno strojno čiščenje v garaži (parkirišče št:17) na Dolinski cesti 1L nova Dolinska Koper.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



25 - 510 - 000039



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-34
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202534
Datum: 30.01.2025
Opravljeno: 01.01.2025 - 31.01.2025
Zapade: 01.03.2025
Osnova za račun: 3521-49/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	396,00	87,12 (22 %)	483,12	396,00
Skupaj:					396,00
			DDV: 22,00%	od: 396,00	87,12
Skupaj EUR:					483,12
Za plačilo EUR:					483,12

Skladno s pogodbo št.: 3521-49/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



25-510-000041



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-36
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202536
Datum: 30.01.2025
Opravljeno: 01.01.2025 - 31.01.2025
Zapade: 01.03.2025
Osnova za račun: 3521-52/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
Skupaj:					120,00
DDV: 22,00%			od: 120,00		26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-52/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1L, v Kopru.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



25-510-00081



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
 6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
 tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20
 e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R	ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250043799
Kraj in datum računa	Koper, 06.02.2025
Datum opravljene storitve	13.01.2025-03.02.2025
Rok za plačilo	13.03.2025
Referenca za plačilo	SI12 5002500437990
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553

ZOI: C61ECB3E347C70FEA28650F8D978A77B
 EDR: d8f0b0d0-31ba-4a24-8eba-3eed2e6e1253
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 06.02.2025 08:22:36

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677073099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:47)

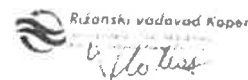
OBRAČUN STANJA, PORABA = **36,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO124719184 | DN 50, STARO STANJE (13.01.2025) = **41,00 m³**, NOVO STANJE (03.02.2025) = **77,00 m³**

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
								262,02	24,89	286,91
Oskrba s pitno vodo										
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	47 x	21,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	224,15	21,29	245,44
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		36,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	37,87	3,60	41,47
								122,83	11,49	134,32
*Odvajanje komunalne odpadne vode										
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete della acqua reflua	47 x	21,00	dan	0,10880	0,11914	9,5%	107,39	10,20	117,59
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		36,00	m3	0,37620	0,41194	9,5%	13,54	1,29	14,83
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		36,00	m3	0,05280	0,05280	0%	1,90	0,00	1,90
								48,83	4,64	53,47
*Čiščenje komunalne odpadne vode										
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	47 x	21,00	dan	0,02210	0,02420	9,5%	21,81	2,07	23,88
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		36,00	m3	0,75050	0,82180	9,5%	27,02	2,57	29,59
8	Obresti - Interessi				10,59000	10,59000	0%	10,59	0,00	10,59

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	262,02	24,89	286,91
Ne gre v knjigo DDV 0.0%	10,59	0,00	10,59
Prafakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	169,76	16,13	185,89
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	1,90	0,00	1,90
VREDNOST RAČUNA	444,27	41,02	485,29

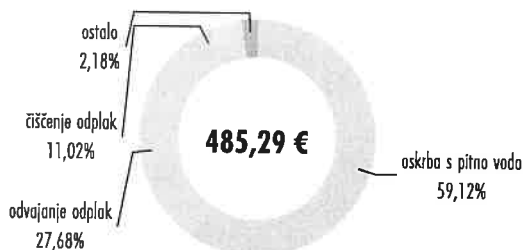


ZNESEK ZA PLAČILO: 485,29 €



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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



STORITVE | 16,52% | OMREŽNINA | 74,44% | DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,04%



DEŽURNA SLUŽBA
 VOJARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper.

znesek osnovnega kapitala: 5 408 926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382, SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

25-510-000080



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
 6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
 tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20
 e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250043800

Kraj in datum računa Koper, 06.02.2025
 Datum opravljene storitve 13.01.2025-03.02.2025
Rok za plačilo 13.03.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002500438008
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: EA3EC91E0B9482CAC06B616F02AB8717
 EOR: 81184720-8628-48d6-a822-a6cd77dfecd
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 06.02.2025 08:22:36

ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:0)

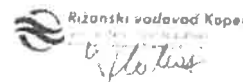
OBRAČUN STANJA, PORABA = 240,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO110943550 | DN 20, STARO STANJE (13.01.2025) = 574,00 m³, NOVO STANJE (03.02.2025) = 814,00 m³

Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo									
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		240,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	252,48	23,99	276,47
*Odvajanje komunalne odpadne vode							102,96	8,58	111,54
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		240,00 m3	0,37620	0,41194	9,5%	90,29	8,58	98,87
3	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		240,00 m3	0,05280	0,05280	0%	12,67	0,00	12,67
*Čiščenje komunalne odpadne vode							180,12	17,11	197,23
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		240,00 m3	0,75050	0,82180	9,5%	180,12	17,11	197,23
5	Obresti - Interessi			0,05000	0,05000	0%	0,05	0,00	0,05

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	252,48	23,99	276,47
Na gre v knjigo DDV 0.0%	0,05	0,00	0,05
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	270,41	25,69	296,10
Neobdruženo 36/6-c-DDV 0.0%	12,67	0,00	12,67
VREDNOST RAČUNA	535,61	49,68	585,29



ZNESEK ZA PLAČILO: 585,29 €



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Morjetica 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.

STORITVE | 89,35% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,65%



DEŽURNA SLUŽBA
 VOJDARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper.

znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

25-510-000078



Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117094674

Koper, 4. 11. 2024
Ura izdaje: 09:32
Kopija št. 2, 31.01.2025, 10:41

Datum odpreme/storitve: 31.10.2024
Datum zapadlosti: 19.11.2024
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-201-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIK.OV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE OKTOBER 2024

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	10,00 KOS	22,0%		128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						156,28 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117094674 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORES12X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 46bb935ec0640166305b1f8b736a8a72

EOR: 88fc87a2-676c-48ac-b8f1-140c649d0f0a



Referent

Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga

Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

TRR: SI56 0700 0000 3961 376 odprt pri Gorenjski banki d.d.
Matična številka: 5072255000, ID DDV: SI32375204

Stran: 1 / 1

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00, Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR.

V kolikor pride do prekinitve roka plačila, si pridružujemo pravico zaračunati zamudno obresti po zakoniti stopi za reklamacije je 8 dni.
Reklamacija ne zadržuje plačila naslednjega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

25-510-00031

Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 586 28 30
Faks: +386 1 586 28 40
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440



Račun

Številka: 2101423
Datum: 31. 01. 2025

JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava: (*#) Kontaktna oseba: Petra Zver
Račun kupca: 105437 Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31
ID DDV: E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 2 ID projekta: 1006660 / 31 SC
Datum storitve: 31. 01. 2025

Vzdrževanje po pogodbi: S1002845

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS." Številka naprave: SLO1004409-002 / 000000870 Naziv naprave: 1004409-002 / SLO1004409-002, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1L, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 2 Obračunsko obdobje: 1. 01. 2025 - 31. 01. 2025	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Valuta plačila: 2. 03. 2025

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	8,91	0,00	93,75

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2101423

Stran: 1 od 1

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o, Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.

25-519-000085

TEAM7

Prejemnik računa:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Kupec:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

ID št. kupca: SI30762553
Številka naročila: 34-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 06.03.2025

Ljubljana 04.02.2025

Račun: 2500266

Datum opravljanja storitve od 01.01.2025 do 31.01.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	280,00	0,0%	280,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						280,00	
DDV 22,00 % od osnove 280,00						61,60	
SKUPAJ						341,60	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 2, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1L, Blok 2, 6000 Koper

Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun št. SI56 0298 0008 8986 020 odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.
SI56 3400 0101 5679 992 odprt pri Banka Sparkasse d.d.

Prosimo, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2500266

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

Do dokončnega poplčila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si
Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €
Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si



VARNOST JE IZBIRA



25-519-00033



Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117096606

Koper, 7. 02. 2025
Ura izdaje: 13:15
Kopija št. 1, 10.02.2025, 09:05

Datum odpreme/storitve: 31.01.2025
Datum zapadlosti: 22.02.2025
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-201-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE JANUAR 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	10,00 KOS		22,0%	128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						156,28 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117096606 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESIXX, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 2c2b2ab2dd4776715e26d74d31b1c374
EOR: 10571a23-f174-4fbd-9da5-d34a9467878e



Referent
Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.