

26-510-000003



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025
TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2026-4
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20264
Datum: 21.01.2026
Opravljeno: 19.01.2026
Zapade: 20.02.2026
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000011

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	300,00	66,00 (22 %)	366,00	300,00
Skupaj:					300,00
DDV: 22,00%					od: 300,00 66,00
Skupaj EUR:					366,00
Za plačilo EUR:					366,00

Skladno z naročilnico št: 26-501-000011 vam zaračunavamo interventno strojno odmaševanje jaška meteorne vode pred glavnim vhodom na objektu CESTA NA MARKOVEC 1C 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!



26-510-00006

PROTERM.IC
INŠTALACIJE & SERVIS
Igor Čurin s.p.
Krožna cesta 52, 6000 Koper
Tel: 05 / 628 55 44
GSM: 041 / 637 727
E-mail: info@protermic.si

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-21
Kraj: KOPER
Referenca: SI00 202621
Datum: 26.01.2026
Opravljeno: 08.01.2026
Zapade: 26.02.2026
Osnova za račun: 25-501-000136

Identifikacijska številka: SI30762553

Vaše naročilo 25-501-000136.
JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov Cesta na Markovec 1c, Koper

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Popust	Vrednost EUR
Letni servis oljnega gorilnika do 500 kw z meritvami in nastavitvijo delovanja	1,00 Kpl	180,00	17,10 (9,5 %)	197,10	10,00 %	162,00
SKUPAJ:				(Popust -18,00)		162,00
DDV: 9,50%				od: 162,00		15,39
SKUPAJ EUR:						177,39
Za plačilo EUR:						177,39

Možnost reklamacije na dostavljeno blago ali opravljeno storitev je 8 dni od datuma izdaje računa. Za neplačilo računa na datum valute zaračunavamo zakonske zamudne obresti.

ID številka za DDV: SI36829030, matična številka 5176132, TR Intesa Sanpaolo bank d.d. SI56 1010 0003 5071 703

26-510-00063



CSD JUŽNA PRIMORSKA

Prisoje 1

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Davčna številka: 52315819

Tel: 05/663-45-64, fax: 05/663-45-55

E-mail: racunovodstvo.csdjprim@gov.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

RAČUN

9-2026

KOPER - CAPODISTRIA, dne 04.02.2026

Dobavnica

Rok plačila 06.03.2026

TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.01.2026-31.01.2026

Kupec	Skladišče	Kome.	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
240936		006			SI30762553	je zavezanec

Šifra artikla	Naziv	Količina	Enota	Cena	Rabat	DDV	Vrednost
00047	Opravljen stor. po pogodbi 459-40/2023 Čiščenje in urejanje C. na Markovec 1 C JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov	1,00	#	190,0000	0,00	0,0%	190,00
SKUPAJ brez DDV							190,00
Promet ni predmet DDV 190,00							0,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							190,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 9-240936

Znesek nakažite na naš TRR št. 01100-6000061618 pri UJP Koper.

DDV ni obračunan, ker nismo zavezanci v skladu z Zakonom o DDV, 1.odstavek 94. člena ZDDV-1.

Račun pripravil
Vujmilović Suzana



Rižanski vodovod Koper

26-510-m0096

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 **10-10-260044580**

Kraj in datum računa Koper, 05.02.2026

Datum opravljene storitve 07.01.2026-02.02.2026

Rok za plačilo **12.03.2026**

Referenca za plačilo SI12 5002600445804

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOL: 772F597EDB5737C87CE11ACE44429163

EOR: ce004740-9fab-49aa-9aa0-657ac860d5aa

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 05.02.2026 10:11:29

ODJEMNO MESTO: 0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:24)

OBRAČUN STANJA, PORABA = **150,00 m³**, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (07.01.2026) = **3012,0 m³**, NOVO STANJE (02.02.2026) = **3162,0 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						306,51	29,12	335,63
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	26,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	144,33	13,71	158,04
2	Vodarina MC - Consumo acqua effettivo		150,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	162,18	15,41	177,59
	*Odvajanje komunalne odpadne vode						133,38	11,92	145,30
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	24 x	26,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	65,77	6,25	72,02
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		150,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	59,69	5,67	65,36
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		150,00 m3	0,05280	0,05280	0%	7,92	0,00	7,92
	*Čiščenje komunalne odpadne vode						135,56	12,88	148,44
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	26,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	9,80	0,93	10,73
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		150,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	125,76	11,95	137,71

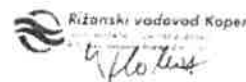
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	306,51	29,12	335,63
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	261,02	24,80	285,82
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	7,92	0,00	7,92
VREDNOST RAČUNA	575,45	53,92	629,37

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. 1. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 629,37 €



STORITVE | 55,23% OMREŽNINA | 34,94% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,83%



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