

25-510-000036



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:** 2025-129  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025129  
**Datum:** 10.02.2025  
**Opravljeno:** 10.02.2025  
**Zapade:** 12.03.2025  
**Osnova za račun:** 3521-53/2024

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
<b>Skupaj:</b>					<b>120,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 120,00	26,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>146,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>146,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-53/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1M, 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!



25-510-000067

**IZDAJATELJ**

JELKA KOŠAK S.P.  
 ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005  
 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE  
 SI - SLOVENIJA  
 Davčna številka/ID za DDV: SI75495961  
 Matična številka: 3201597000  
 IBAN: SI56340001006373424  
 BIC banke: KSPKSI22XXX

**PREJEMNIK**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
 CAPODISTRIA  
 VERDIJEVA ULICA 010  
 6000 KOPER-CAPODISTRIA  
 Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
 Matična številka: 5839114000  
 IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun  
 Funkcija dokumenta: Original  
 Številka dokumenta: 0218/2025  
 Datum izdaje: 04.02.2025  
 Kraj izdaje: LUCIJA  
 Datum opravljene storitve / 04.02.2025 - 04.02.2025  
 dobave blaga:  
 Način plačila: Racun je potrebno plačati  
 Datum zapadlosti: 07.03.2025  
 Referenca: SI000218-2025  
 Koda namena: GDSV  
 Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca  
 Številka ref. dokumenta: 25-501-000023  
 Datum ref. dokumenta: 28.01.2025

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV. Izvajanje deratizacije po ponudbi v soseski Nova Dolinska v Kopru na Dolinski cesti 1M, 1L in 1K.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
IZVAJANJE DERATIZACIJE NA DOLINSKI CESTI 1M V KOPRU	44	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	74,80
IZVAJANJE DERATIZACIJE NA DOLINSKI CESTI 1L V KOPRU	47	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	79,90
IZVAJANJE DERATIZACIJE NA DOLINSKI CESTI 1K V KOPRU	75	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	127,50

Osnova za DDV: 282,20  
 Vsota zneskov popustov: 0,00  
 Osnova za DDV 9.5%: 282,20  
 Obračunan 9.5% DDV: 26,81  
 DDV skupaj: 26,81  
 SKUPAJ za plačilo: 309,01

Račun pripravil  
 Jelka Košak

Odgovorna oseba

25-510-00152



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

**Številka:** 2025-212  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025212  
**Datum:** 28.02.2025  
**Opravljeno:** 01.02.2025 - 28.02.2025  
**Zapade:** 30.03.2025  
**Osnova za račun:** 3521-53/2024

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
<b>Skupaj:</b>					<b>120,00</b>
DDV: 22,00%			od: 120,00		26,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>146,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>146,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-53/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1M, 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!

**EURO BLIŠČ.**  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

25-510-00155



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 61000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

Številka: 2025-208  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2025208  
Datum: 28.02.2025  
Opravljeno: 01.02.2025 - 28.02.2025  
Zapade: 30.03.2025  
Osnova za račun: 3521-50/2024

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	423,00	93,06 (22 %)	516,06	423,00
<b>Skupaj:</b>					<b>423,00</b>
DDV: 22,00%			od: 423,00		93,06
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>516,06</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>516,06</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-50/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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!

EURO BLIŠČ  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

25-510-070166



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, 28.02.25

Datum opr. storitve: 01.02.25..28.02.25

Datum zapadlosti: 01.04.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0533

**Račun 25-MR004767**

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
<b>Skupaj EUR brez DDV</b>								<b>189,94</b>
22% DDV								41,79
<b>Skupaj EUR z DDV</b>								<b>231,73</b>

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV		
	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 sklic:

SI00 030527-25004767

25-510-000170

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: 33-DG/2024-TEAM7  
Datum zapadlosti: 03.04.2025

Ljubljana 04.03.2025

**Račun: 2500463**

Datum opravljanja storitve od 01.02.2025 do 28.02.2025

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.	200,00	0,0%	200,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						200,00	
DDV 22,00 % od osnove 200,00						44,00	
<b>SKUPAJ</b>						<b>244,00</b>	<b>EUR</b>

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 1, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara na lokaciji:  
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1M, Blok 1, 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 2500463

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 poplačila 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



25-510-070184

**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



**Schindler**

**Račun**

**Številka:** 2103104  
**Datum:** 28. 02. 2025

JSS MOK  
Vardijeva ulica 10  
6000 Koper/Capodistria  
Slovenija

Povezava: (\*#)  
Račun kupca: 105437  
ID DDV:  
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 1  
Datum storitve: 28. 02. 2025

Kontaktna oseba: Petra Zver  
Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31  
E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com  
ID projekta: 1006659 / 31 SC

Vzdrževanje po pogodbi: S1002844

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: SLO1004409-001 / 000000869 Naziv naprave: 1004409-001 / SLO1004409-001, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 1 Obračunsko obdobje: 1. 02. 2025 - 28. 02. 2025	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
<b>Za plačilo</b>			<b>93,75</b>		<b>8,91</b>	<b>102,66</b>

**Plačilni pogoji:** Za plačilo 30 dni

**Valuta plačila:** 30. 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: 2103104

Stran: 1 od 1

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 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.

25-510-000220



## 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:** 2025-241  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025241  
**Datum:** 28.02.2025  
**Opravljeno:** 01.02.2025 - 28.02.2025  
**Zapade:** 30.03.2025  
**Osnova za račun:** naročilo 2-2025

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo na uro	12,00	18,00	3,96 (22 %)	21,96	216,00
<b>Skupaj:</b>					<b>216,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 216,00	47,52
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>263,52</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>263,52</b>

Skladno z vašim naročilom vam zaračunavamo dodatne hišniške ure za mesec Februar 2025, na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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 - 510-000 210



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 10-10-250084696

Kraj in datum računa Koper, 06.03.2025  
 Datum opravljene storitve 03.02.2025-04.03.2025  
**Rok za plačilo 10.04.2025**  
 Referenca za plačilo SI12 5002500846963  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 856FE499A3CF073BC844EAS4DBC03AF2  
 EOR: ac8053a7-115d-4a38-9aec-afe069d63ad2  
 Račun izdal: KLOBAS NATASA  
 Datum in čas izdaje: 06.03.2025 11:21:36

**ODJEMNO MESTO: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)**

OBRAČUN STANJA, PORABA = **85,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO124719181 | DN 50, STARO STANJE (03.02.2025) = **97,00 m³**, NOVO STANJE (04.03.2025) = **182,00 m³**

Zap.št. Storitve / Opis

**Oskrba s pitno vodo**

- 1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
- 2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

**\*Odvajanje komunalne odpadne vode**

- 3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- 4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
- 5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

**\*Čiščenje komunalne odpadne vode**

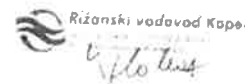
- 6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- 7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
						<b>372,61</b>	<b>35,39</b>	<b>408,00</b>
43 x	29,00 dan		0,22710	0,24867	9,5%	283,19	26,90	310,09
	85,00 m3		1,05200	1,15194	9,5%	89,42	8,49	97,91
						<b>169,74</b>	<b>15,70</b>	<b>185,44</b>
43 x	29,00 dan		0,10540	0,11541	9,5%	131,43	12,49	143,92
	85,00 m3		0,39790	0,43570	9,5%	33,82	3,21	37,03
	85,00 m3		0,05280	0,05280	0%	4,49	0,00	4,49
						<b>90,84</b>	<b>8,63</b>	<b>99,47</b>
43 x	29,00 dan		0,01570	0,01719	9,5%	19,58	1,86	21,44
	85,00 m3		0,83840	0,91805	9,5%	71,26	6,77	78,03

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	372,61	35,39	408,00
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	256,09	24,33	280,42
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	4,49	0,00	4,49
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>633,19</b>	<b>59,72</b>	<b>692,91</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 692,91 €**



STORITVE | 28,07%    OMREŽNINA | 62,66%    DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,27%



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



Rižanski vodovod Koper

25-510-000214

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 10-10-250086004

Kraj in datum računa Koper, 06.03.2025  
Datum opravljene storitve 03.02.2025-04.03.2025  
Rok za plačilo 10.04.2025  
Referenca za plačilo SI12 5002500860044  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 016BS171170D24C28EFF7383715F51DE  
EOR: e1ca32e9-68c2-4067-9b89-d6b0f4f46238a  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 06.03.2025 11:21:36

ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)

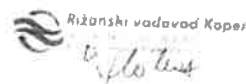
OBRAČUN STANJA, PORABA = 363,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SENO110943547 | DN 20, STARO STANJE (03.02.2025) = 849,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (04.03.2025) = 1212,0 m<sup>3</sup>

Zap.Št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>Oskrba s pitno vodo</b>								
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		363,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	381,88	36,28	418,16
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>								
2 Odvajanje komunalnih vodo - Smaltimento della acque reflue		363,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	144,44	13,72	158,16
3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		363,00 m3	0,05280	0,05280	0%	19,17	0,00	19,17
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>								
4 Čiščenje komunalnih vodo - Depurazione della acque reflue		363,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	304,34	28,91	333,25

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	381,88	36,28	418,16
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	448,78	42,63	491,41
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	19,17	0,00	19,17
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>849,83</b>	<b>78,91</b>	<b>928,74</b>



ZNESEK ZA PLAČILO: 928,74 €



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 | 89,44% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,56%



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