

21-510-000079 2A-DUS-484

**NAROČNIK**

**Naziv:** JSS MOK  
**Naslov:** VERDIJEVA ULICA 10  
**Poš. št. in kraj:** 6000 KOPER-CAPODISTRIA  
**Država:** SI - Slovenija  
**ID za DDV:** SI30762553  
**Matična št.:** 5839114000  
**BIC:** BSLJSI2XXXX

**MERKUR**

**IBAN:** SI56 0125 0600 0000 239  
**Šifra kupca:** 2000100820360

**IZDAJATELJ**

**Naziv:** MERKUR TRGOVINA,  
D.O.O.  
**Naslov:** CESTA NA OKROGLO 7  
**Poš. št. in kraj:** 4202 NAKLO  
**Država:** SI - Slovenija  
**Matična številka:** 6723128000  
**ID za DDV:** SI76138437  
**BIC:** GORESI2XXXX  
**IBAN:** SI56 0700 0000 2337 596  
**Odgovorna oseba:** SAŠO VIDMAR; Manager

**PREJEMNIK**

**Naziv:** JSS MOK  
**Naslov:** VERDIJEVA ULICA 10  
**Poš. št. in kraj:** 6000 KOPER-CAPODISTRIA  
**Država:** SI - Slovenija

**Številka računa: 276-1-1745**

Prejemnik blaga: JSS MOK KOPER

**Referenčni dokumenti:**

**Nabavno naročilo:** 21-501-000017 - 04-03-2021  
**Dobavnica:** 276-3128 - 04-03-2021  
**Referenca:** 276-3128 - 04-03-2021

**Valuta:** EUR  
**Kraj izdaje:** NAKLO  
**Datum izdaje:** 04-03-2021  
**Datum zapadlosti:** 03-04-2021  
**Datum storitve:** 04-03-2021  
**Sklic:** SI05709930-0276001745  
**Način plačila:** 0 - Račun je potrebno plačati

Zap. št.	Oznaka	Opis	Količina	Enota mere	Cena neto	DDV (%)	Vrednost DDV	Net vrednost postavke
		<i>Razlog stroška/popusta</i>	<i>Šifra stroška/popusta</i>	<i>Osnova</i>	<i>Prodajna cena</i>	<i>% stroška/popusta</i>	<i>Znesek stroška/popusta</i>	
1	3831089944995 3089615 (Dobavitelj)	<b>SREDSTVO DEZINFEKCIJSKO 10L 70%- RAZKUŽILO</b>	1,00	PCE	49,1700	22,00	10,82	49,17
Naročilnica:		21-501-000017, 04-03-2021						
Dobavnica:		276-3128, 04-03-2021						
Referenca:		276-3128, 04-03-2021						
Prevzel: SAŠA GULIČ								

Kategorija	Stopnja DDV	Osnova za DDV	Vrednost DDV
S	22,00	49,17	10,82

**Fakturist:** DAMJAN ČERMELJ  
**Tel:** 00386 56 114 029  
**Fax:** 00386 56 114 030

**Vsota neto zneskov postavk računa:** 49,17  
**Skupni znesek računa brez DDV:** 49,17  
**Skupni znesek DDV za račun:** 10,82  
**Skupni znesek računa z DDV:** 59,99

**Znesek za plačilo: 59,99**

urn:cen.eu:en16931:2017

Stran: 1

Način odpreme: 30 - cestni transport

Za gotovinsko plačilo pred zapadlostjo računa priznamo 0.015% sconta na dan, vendar največ 1.125%, pod pogojem, da so plačani vsi zapadli računi in obresti.



EOR: 51090fb7-3ed1-44d4-bf00-b7be8a136d13  
ZOI: e392e7cf9806e6714d5b78386d697790

MERKUR TRGOVINA, D.O.O.  
Datum dav. potr.: 2021-03-04T18:30:42

- DOLINSKA CESTA 3C → 7,5 € DDV
- DOLINSKA CESTA 3D → 7,5 € DDV
- DOLINSKA CESTA 3G → 7,5 € DDV
- DOLINSKA CESTA 3H → 7,5 € DDV
- DOLINSKA CESTA 60 → 7,5 € DDV
- DOLINSKA CESTA 62 → 7,5 € DDV
- OLJČNA POT 63 → 7,5 € DDV
- OLJČNA POT 63A → 7,5 € DDV

---

SKUPAJ = 59,99 € DDV

---

21-510-000082

**Habit**

Živite bolje

Habit d.o.o., PE KOPER  
Ulica 15. maja 19, 6000 Koper - Capodistria  
koper@habit.si / T 05 777 03 50JAVNI STANOVANJSKI SKLAD  
MESTNE OBČINE KOPER  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER/CAPODISTRIA

<b>Razdelilnik št. : 9990000618760</b>	
Kraj izdaje : <b>KOPER/CAPODISTRIA</b>	Datum dokumenta : <b>11.3.2021</b>
Datum valute : <b>31.3.2021</b>	IBAN : <b>SI56 6100 0001 3217 276</b>
Referenca za plačilo : <b>SI12 9990000618760</b>	BIC : <b>HDELSI22</b>
Šifra plačnika : <b>3000165</b>	Obračun : <b>5 03/2021</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, OLJČNA 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%

Uporabnik: 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 : 439 PORABA VODE-OMREŽNINA</b>									
81,92	posamezna enota	1,00	1,00		81,9239	74,8163	9,50 %	7,1076	81,9239
Interna šte.: 158931/2021 Št.orig.rač.: 10-10-210066621 Datum računa : 23.02.2021 Opls : V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNEGA LASTNIKA									
Odprema / storitev 01.02.2021 - 28.02.2021 DŠ/ID za DDV : SI25717715									
Dobavitelj : RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l. Sedež : ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA									
89,84	posamezna enota	1,00	1,00		89,8448	82,0500	9,50 %	7,7947	89,8448
Interna šte.: 158960/2021 Št.orig.rač.: 10-10-210069895 Datum računa : 24.02.2021 Opls : V IMENU IN ZA RČUN ETAŽNEGA LASTNIKA									
Odprema / storitev 01.02.2021 - 28.02.2021 DŠ/ID za DDV : SI25717715									
Dobavitelj : RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l. Sedež : ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA									
<b>Skupaj skup. stroška 04 OBRATOVALNI STROŠKI:</b>						<b>156,8663</b>		<b>14,9023</b>	<b>171,7687</b>
<b>Vse skupaj za plačilo :</b>						<b>156,8663</b>		<b>14,9023</b>	<b>171,7687</b>

**Vse skupaj za plačilo : 156,8663 14,9023 171,7687**

Rekapitulacija po DDV stopnjah

DDV	Stopnja	Osnova za DDV[€]	Znesek DDV[€]	Skupaj z DDV[€]
<b>Stroški</b>				
Davek na dodano vrednost 9,5%	9,50	156,8663	14,9023	171,7687
Skupaj stroški:		156,8663	14,9023	171,7687
Vse skupaj :		156,8663	14,9023	171,7687

Osnova za DDV :	156,87 €
DDV skupaj :	14,90 €
<b>Skupni znesek za plačilo :</b>	<b>171,77 €</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 netoženi 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>				
439	PORABA VODE-OMREŽNINA	156,8663	14,9023	171,7687

Identifikacijska št. za DDV: SI12249947 / M. št.: 5495962001 / Okr. sod. CE, reg. vl. št.:063/10283600 / Osn.kap.:14.317 €

Skupina stroška :	04	OBRATOVALNI STROŠKI		
Skupaj skupine stroškov :	156,8663	14,9023	171,7687	
Vse skupaj :	156,8663	14,9023	171,7687	

## 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.o.c ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA	10-10-210066621	SI25717715	23.02.2021	01.02.2021 - 28.02.2021	74,8163	9,50 %	7,1076	81,9239
025717715 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.c ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA	10-10-210069895	SI25717715	24.02.2021	01.02.2021 - 28.02.2021	82,0500	9,50 %	7,7947	89,8448
Skupaj stroški:					156,8663		14,9023	171,7687
Vse skupaj :					156,8663		14,9023	171,7687

Dokument pripravil:  
Habit d.o.o.

HABIT d.o.o.  
Simona Novak, direktorica





Rižanski vodovod Koper  
85 let

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.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 23.02.2021 12:02

**Račun 10-10-210066621**

Obdobje: 202102

HABIT D.O.O., P.E. KOPER

Datum zapadlosti: 10.03.2021

ULICA 15. MAJA 19

Sklic [12]: 5002100666216

Šifra partnerja: 167467

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI12249947

ZOI: D695DACD7D87192FEA3A339944709C74

EOR: 0ae8a96e-ce17-425a-94d6-ea24c9fd94ca

Izdal: Klobas Nataša



**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>				
19.01.2021	209			Prejšnji odčitek
19.02.2021	209			Odčitek
19.02.2021				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		31 dan		2,5267	9,5%	7,44	78,33	85,77
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		31 dan		1,6639	9,5%	4,90	51,58	56,48
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		31 dan		0,6359	9,5%	1,87	19,71	21,58
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	149,62	Davek:	14,21
Znesek računa EUR:								163,83

\* 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  
*Nataša Klobas*

- OLJČNA P. 63 => 40,3575 z DDV  
- OLJČNA P. 63A => 40,3575 z DDV



Rižanski vodovod Koper  
85 let

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.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 24.02.2021 12:26

**Račun 10-10-210069895**

Obdobje: 202102  
Datum zapadlosti: 12.04.2021  
Sklic [12]: 5002100698959  
Šifra partnerja: 167467  
Id. št. za DDV kupca: SI12249947  
ZOI: 2D7ED76100538927690F2DE472A762F0  
EOR: 667e97d4-cffa-44eb-92c3-fb2a702dae4f  
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:
0673001099	SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:1) Š:4059966			
20.01.2021	88			Prejšnji odčitek
23.02.2021				ZA OBRAČUN
23.02.2021	88			Odčitek

**Obračun:**

Zap. Storitv/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	34 dan			2,5267	9,5%	8,16	85,91	94,07
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria	34 dan			1,6639	9,5%	5,37	56,57	61,94
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	34 dan			0,6359	9,5%	2,05	21,62	23,67

DDV - znižana stopnja 9,5% Osn: 164,10 Davek: 15,58  
Znesek računa EUR: 179,68

\* 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  
Nataša Klobas

- DOLINSKA 30 = 22,46 z DDV  
- DOLINSKA 30 = 22,46 z DDV  
- DOLINSKA 30 = 22,46 z DDV  
- DOLINSKA 30 = 22,46 z DDV