

22-510 - 0000 83



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-211
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202211
Datum: 28.02.2022
Opravljeno: 01.02.2022 - 28.02.2022
Zapade: 30.03.2022
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	64,983607	14,30 (22 %)	79,280001	64,98
Skupaj:					64,98
DDV: 22,00%					od: 64,98
Skupaj EUR:					79,28
Za plačilo EUR:					79,28

Skladno s pogodbo št.: 3521-17/2021, vam zaračunavamo čiščenje ploščadi med objekti DOLINSKA CESTA 3 A-H 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!



22-510-000072



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, 22.02.2022 10:54

Račun 10-10-220065901

Obdobje: 202202
Datum zapadlosti: 29.03.2022
Sklic [12]: 5002200659017
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553

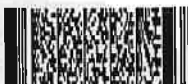
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: CBB04A2053836059DFEA1FAF032AD141

EOR: 545bed53-1505-4c65-ba5a-22c3350d900c

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:1) Š:4059966				
20.01.2022	89			Prejšnji odčitek
21.02.2022			1	ZA OBRAČUN
21.02.2022	90	1	1	Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednosti z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		1 m3		0,9097	9,5%	0,09	0,91	1,00
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	32 dan			2,5454	9,5%	7,74	81,45	89,19
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami	1 m3			0,3762	9,5%	0,04	0,38	0,42
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria	32 dan			1,6320	9,5%	4,96	52,22	57,18
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami	1 m3			0,7505	9,5%	0,07	0,75	0,82
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	32 dan			0,3318	9,5%	1,01	10,62	11,63
7 *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:	146,33	Davek:	13,91
Znesek računa EUR:								160,29

* 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

22-501-000068



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-131
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022131
Datum: 01.02.2022
Opravljeno: 01.02.2022
Zapade: 03.03.2022
Osnova za račun: 22-501-000019

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	249,12	54,81 (22 %)	303,9264	249,12
Skupaj:					249,12
		DDV: 22,00%	od: 249,12		54,81
Skupaj EUR:					303,93
Za plačilo EUR:					303,93

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000019, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo nedelujočih žarnic v garaži na objektu DOLINSKA CESTA 3/A-3/H 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!

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

22-120-3075

IZDAJATELJ

TUTUM IGNIS, MARKO KASTELIC S.P.
 STIČNA 035 B
 1295 IVANČNA GORICA
 SI - SLOVENIJA
 Davčna številka/ID za DDV: SI47321806
 Matična številka: 6350364000
 IBAN: SI56031081000557812
 BIC banke: SKBAS12XXXX

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: 22038
 Datum izdaje: 25.02.2022
 Kraj izdaje: STIČNA
 Datum opravljene storitve / 24.01.2022 - 25.02.2022
 dobave blaga:
 Način plačila: Racun je potrebno plačati
 Datum zapadlosti: 28.03.2022
 Referenca: SI
 Koda namena: SUPP
 Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca
 Številka ref. dokumenta: 22-501-000024
 Datum ref. dokumenta: 25.02.2022

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska cesta 62	1	kos (C62)	0,0000	0,00%	0,00	22% (S)	0,00
Pregled sistema varnostne razsvetljave	1	kos (C62)	164,0000	25,00%	41,00	22% (S)	123,00
Dolinska cesta 6	1	kos (C62)	0,0000	0,00%	0,00	22% (S)	0,00
Pregled sistema varnostne razsvetljave	1	kos (C62)	154,0000	25,00%	38,50	22% (S)	115,50
Oljčna pot 67 in 67A	1	kos (C62)	0,0000	0,00%	0,00	22% (S)	0,00
Pregled sistema varnostne razsvetljave	1	kos (C62)	158,0000	25,00%	39,50	22% (S)	118,50
Oljčna pot 69 in 69A	1	kos (C62)	0,0000	0,00%	0,00	22% (S)	0,00
Pregled sistema varnostne razsvetljave	1	kos (C62)	158,0000	25,00%	39,50	22% (S)	118,50
Dolinska cesta 3A – 3H	1	kos (C62)	0,0000	0,00%	0,00	22% (S)	0,00
Pregled sistema varnostne razsvetljave	1	kos (C62)	230,0000	25,00%	57,50	22% (S)	172,50

Osnova za DDV: 648,00
 Vsota zneskov popustov: 216,00
 Osnova za DDV 22%: 648,00
 Obračunan 22% DDV: 142,56
 DDV skupaj: 142,56
 SKUPAJ za plačilo: 790,56

Račun pripravil
 Marko Kastelic

Odgovorna oseba
 MARKO KASTELIC

potrdila številka 031M-2022, 033M-2022, 034M-2022