

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: 2021-1394
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211394
Datum: 31.10.2021
Opravljeno: 01.10.2021 - 31.10.2021
Zapade: 30.11.2021
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitvev	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		14,30
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 Koprju.

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!

21-510-000520



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: 2021-1387
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211387
Datum: 31.10.2021
Opravljeno: 01.10.2021 - 31.10.2021
Zapade: 30.11.2021
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje garaže	1,00 kos	55,00	12,10 (22 %)	67,10	55,00
Skupaj:					55,00
DDV: 22,00%				od: 55,00	12,10
Skupaj EUR:					67,10
Za plačilo EUR:					67,10

Skladno z naočilnico št.: 3521-11/2020, vam zaračunavamo čiščenje garaže po ponudbi št.: 070/2020-IV na DOLINSKI CESTI 3/A - 3/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!

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

Izdajatelj

EURO BLIŠČ d.o.o.
Ulica Emilia Driolla 002
6310 Izola/Isola
ID za DDV/Davčna št.: SI40096882

Prejemnik/plačnik

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
ID za DDV/Davčna št.: SI30762553
Matična št.: 5839114

21-510-517
21-510-090 517
RAČUN: 2021-1396

Vrsta dokumenta: Račun
Datum: 30.10.2021
Datum opravljanja: 30.10.2021
Kraj izdaje: Izola/Isola

Podatki za plačilo

IBAN račun za plačilo: SI56 0400 1004 9050 464
BIC banke: KBMASI2XXXX
Sklic pri plačilu: SI0020211396
Datum zapadlosti: 29.11.2021

Št.	Šifra Vrsta blaga oz. storitev	Kol. EM	Cena pop. (%)	Osnova DDV za DDV (%)	Skupaj z DDV
1	košnja trave	1.00 Kos	360,0000 0,00%	360,0000 22%	439,20
2	UREJANJE OKOLICE	1.00 Kos	80,0000 0,00%	80,0000 22%	97,60

Zbirni podatki o davkih

Stopnja DDV (%)	Osnova	Znesek DDV
22%	440,00	96,80
Skupaj EUR	440,00	96,80

Skupaj EUR brez DDV	440,00
Popust na postavkah EUR brez DDV	0,00
Popust na celoto v %	0,00
Popust skupaj EUR brez DDV	0,00
Osnova za DDV	440,00
DDV	96,80
Skupaj EUR z DDV	536,80

Referenčni dokumenti: Naročilo kupca, 21-501-000069 z dne 17.08.2021

Skladno z naročilom št.: 21-501-000069, vam zaračunavamo košnjo trave, ter urejanje okolice ob objektu 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!

EURO BLIŠČ, čiščenje in druge storitve, d.o.o., vpisan v poslovni register z dnem 07.02.2013, osnovni kapital: 7.500 €, davčna št.: 40096882, matična št.: 6313361000

VPL 17
VPL 18



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-000503

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, 22.10.2021 09:45

Račun 10-10-210385999

Obdobje: 202110
Datum zapadlosti: 26.11.2021
Sklic [12]: 5002103859996
Šifra partnerja: 136032

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 3787DA4D9BB6BFD6C8E2177F87D83DE2

EOR: a9d229d3-8098-48c8-b5e0-edede078d9ad

Izdal: KLOBAS NATAŠA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

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				
21.09.2021	89			Prejšnji odčitek
21.10.2021	89			Odčitek
21.10.2021				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Štetot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		30 dan		2,5267	9,5%	7,20	75,80	83,00
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		30 dan		1,6320	9,5%	4,65	48,96	53,61
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		30 dan		0,3318	9,5%	0,95	9,95	10,90
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	134,71	Davek:	12,80
Znesek računa EUR:								147,51

* 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