

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD  
MESTNE OBČINE KOPER  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER/CAPODISTRIA



<b>Razdelilnik št. : 9990000628625</b>	
Kraj izdaje : <b>KOPER/CAPODISTRIA</b>	Datum dokumenta : <b>15.4.2021</b>
Datum valute : <b>30.4.2021</b>	IBAN : <b>SI56 6100 0001 3217 276</b>
Referenca za plačilo : <b>SI12 9990000628625</b>	BIC : <b>HDELSI22</b>
Šifra plačnika : <b>3000165</b>	Obračun : <b>5 04/2021</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%

Uporabniki: 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[€]
----------------	---------------	----------	---------	--------	-----------------------	------------------	-------------	---------------	-----------------

**Skupina stroška : 04 OBRATOVALNI STROŠKI**

**Vrsta stroška : 416 PORABA VODE**

0,03 posamezna enota	1,00	1,00			0,0250	0,0250	0,00 %	0,0000	0,0250
----------------------	------	------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Interna št.: 163542/2021 Št.orig.rač.: 10-10-210107560 Datum računa : 24.03.2021  
 Odprema / storitev 01.03.2021 - 31.03.2021 DŠ/ID za DDV : SI25717715 Opis : IMENU IN ZA RČUN ETAŽNEGA LASTNIKA  
 Dobavitelj : RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l. Sedež : ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA DDV ni obračunan v skladu s 44. In 36. členom ZDDV

**Vrsta stroška : 438 OGREVANJE**

73,99 posamezna enota	1,00	1,00			73,9942	67,5747	9,50 %	6,4196	73,9942
-----------------------	------	------	--	--	---------	---------	--------	--------	---------

Interna št.: 163532/2021 Št.orig.rač.: 10-10-210106056 Datum računa : 24.03.2021  
 Odprema / storitev 01.03.2021 - 31.03.2021 DŠ/ID za DDV : SI25717715 Opis : IMENU IN ZA RČUN ETAŽNEGA LASTNIKA  
 Dobavitelj : RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l. Sedež : ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA

**Vrsta stroška : 439 PORABA VODE-OMREŽNINA**

81,92 posamezna enota	1,00	1,00			81,9189	74,8118	9,50 %	7,1071	81,9189
-----------------------	------	------	--	--	---------	---------	--------	--------	---------

Interna št.: 163539/2021 Št.orig.rač.: 10-10-210107303 Datum računa : 24.03.2021  
 Odprema / storitev 01.03.2021 - 31.03.2021 DŠ/ID za DDV : SI25717715 Opis : IMENU IN ZA RČUN ETAŽNEGA LASTNIKA  
 Dobavitelj : RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l. Sedež : ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA

0,94 posamezna enota	1,00	1,00			0,9434	0,8616	9,50 %	0,0818	0,9434
----------------------	------	------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Interna št.: 163542/2021 Št.orig.rač.: 10-10-210107560 Datum računa : 24.03.2021  
 Odprema / storitev 01.03.2021 - 31.03.2021 DŠ/ID za DDV : SI25717715 Opis : IMENU IN ZA RČUN ETAŽNEGA LASTNIKA  
 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>143,2730</b>	<b>13,6086</b>		<b>156,8816</b>	
<b>Vse skupaj za plačilo :</b>					<b>143,2730</b>	<b>13,6086</b>		<b>156,8816</b>	

<b>Vse skupaj za plačilo :</b>					<b>143,2730</b>	<b>13,6086</b>		<b>156,8816</b>	
--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	----------------	--	-----------------	--

Rekapitulacija po DDV stopnjah

DDV	Stopnja	Osnova za DDV[€]	Znesek DDV[€]	Skupaj z DDV[€]
<b>Stroški</b>				
Davek na dodano vrednost 0%	0,00	0,0250	0,0000	0,0250
Davek na dodano vrednost 9,5%	9,50	143,2480	13,6086	156,8565
Skupaj stroški:		143,2730	13,6086	156,8815
Vse skupaj :		143,2730	13,6086	156,8815

Osnova za DDV :	143,27 €
DDV skupaj :	13,61 €
<b>Skupni znesek za plačilo :</b>	<b>156,88 €</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>				
416	PORABA VODE	0,0250	0,0000	0,0250
438	OGREVANJE	67,5747	6,4196	73,9942
439	PORABA VODE-OMREŽNINA	75,6733	7,1890	82,8623
<b>Skupaj skupine stroškov :</b>		<b>143,2730</b>	<b>13,6086</b>	<b>156,8816</b>
<b>Vse skupaj :</b>		<b>143,2730</b>	<b>13,6086</b>	<b>156,8816</b>

### Rekapitulacija po dobaviteljevih računih

Davitelj	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.c ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA	10-10-210106056	SI25717715	24.03.2021	01.03.2021 - 31.03.2021	67,5747	9,50 %	6,4196	73,9942
025717715 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.c ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA	10-10-210107303	SI25717715	24.03.2021	01.03.2021 - 31.03.2021	74,8118	9,50 %	7,1071	81,9189
025717715 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.c ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA	10-10-210107560	SI25717715	24.03.2021	01.03.2021 - 31.03.2021	0,0250	0,00 %	0,0000	0,0250
025717715 RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.c ULICA 15.MAJA 13 6000 KOPER/CAPODISTRIA	10-10-210107560	SI25717715	24.03.2021	01.03.2021 - 31.03.2021	0,8616	9,50 %	0,0818	0,9434
<b>Skupaj stroški:</b>					<b>143,2730</b>		<b>13,6086</b>	<b>156,8815</b>
<b>Vse skupaj :</b>					<b>143,2730</b>		<b>13,6086</b>	<b>156,8815</b>

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, 24.03.2021 07:02

**Račun 10-10-210107560**

Obdobje: 202103  
Datum zapadlosti: 10.05.2021  
Sklic [12]: 5002101075602  
Šifra partnerja: 167467  
Id. št. za DDV kupca: SI12249947

HABIT D.O.O., P.E. KOPER  
ULICA 15. MAJA 19  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: E81D722A77820E816523E08575210571  
EOR: 3a5e27ad-c00a-4ab2-bf44-f18bc3bc0bfa  
Izdal: Klobas Nataša



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0673002099	SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:0)	Š:32315090		
23.02.2021	21			Prejšnji odčitek
23.03.2021	22	1	1	Odčitek
23.03.2021			1	ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Številka/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		1 m3		0,9097	9,5%	0,09	0,91	1,00
2 *Odvejanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		1 m3		0,3353	9,5%	0,03	0,34	0,37
3 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		1 m3		0,4689	9,5%	0,04	0,47	0,51
4 *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:	1,72	Davek:	0,16
Znesek računa EUR:								1,93

\* 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 3C => 0,03

- DOLINSKA 3D => 0,23 z DDV

- DOLINSKA 3D => 0,23 z DDV

- DOLINSKA 3G => 0,24 z DDV

- DOLINSKA 3H => 0,23 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, 24.03.2021 07:02

**Račun 10-10-210107303**

Obdobje: 202103  
Datum zapadlosti: 08.04.2021  
Sklic [12]: 5002101073030  
Šifra partnerja: 167467

HABIT D.O.O., P.E. KOPER  
ULICA 15. MAJA 19

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI12249947

ZOI: 9CDC7BBC84D6ECD51AD2EAC8E9F6623

EOR: e84abb47-aa39-4aba-ae0f-6b265d577816

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>				
19.02.2021	209			Prejšnji odčitek
22.03.2021	209			Odčitek
22.03.2021				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Številka/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  
Nataša Klobas  
*Nataša Klobas*

- OLJČNA 69 => 40,96 z DDV

- OLJČNA 69A => 40,96 z DDV



Rižanski vodovod Koper  
85 let

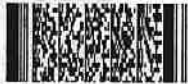
Javno podjetje – Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154  
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120  
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 24.03.2021 07:02

**Račun 10-10-210106056**

Obdobje: 202103  
Datum zapadlosti: 10.05.2021  
Sklic [12]: 5002101060567  
Šifra partnerja: 167467  
Id. št. za DDV kupca: SI12249947  
ZOI: A7C4291FC8F3F95325BBA762E898A971  
EOR: d4a0f102-cd1a-4f16-8a38-572c9ca8b20f  
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:
<b>0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:1) Š:4059966</b>				
23.02.2021	88			Prejšnji odčitek
23.03.2021	88			Odčitek
23.03.2021				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	28 dan			2,5267	9,5%	6,72	70,75	77,47
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria	28 dan			1,6639	9,5%	4,43	46,59	51,02
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	28 dan			0,6359	9,5%	1,69	17,81	19,50
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	135,15	Davek:	12,84
Znesek računa EUR:								147,99

\* 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 3C = 18,5 z DDV  
- DOLINSKA 3D = 18,5 z DDV  
- DOLINSKA 3E = 18,5 z DDV  
- DOLINSKA 3H = 18,5 z DDV

21-510-000108

21-DUS-665

21-510-100

**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****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:** GORESISXXXX  
**IBAN:** SI56 0700 0000 2337 596  
**Odgovorna oseba:** SAŠO VIDMAR; Manager

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

**PREJEMNIK**

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

**Številka računa: 276-1-2769**

Prejemnik blaga: JSS MOK KOPER

**Referenčni dokumenti:**

**Referenca:** 276-4503 - 01-04-2021  
**Dobavnica:** 276-4503 - 01-04-2021

**Valuta:** EUR  
**Kraj izdaje:** NAKLO  
**Datum izdaje:** 01-04-2021  
**Datum zapadlosti:** 01-05-2021  
**Datum storitve:** 01-04-2021  
**Šklic:** SI05709930-0276002769  
**Način plačila:** 0 - Račun je potrebno plačati

Zap. št.	Oznaka	Opis	Količina	Enota mere	Cena neto	DDV (%)	Vrednost DDV	Net vrednost postavke
		Razlog stroška/popusta	Šifra stroška/popusta	Osnova	Prodajna cena	% stroška/popusta	Znesek stroška/popusta	
1	3831089945008 3089616 (Dobavitelj)	SREDSTVO DEZINFEKCIJSKO 20L 70% - RAZKUŽILO	1,00	PCE	98,3500	22,00	21,64	98,35
Dobavnica:		276-4503, 01-04-2021						
Referenca:		276-4503, 01-04-2021						
Prevezel: SAŠA GULIČ								
2	5907476610366 3132535 (Dobavitelj) 61036 (Kupec) 39269097 (CTS)	OPREMALIJ ZA TOČENJE GORIVA 4-DELNI SET	1,00	PCE	2,4500	22,00	0,54	2,45
Dobavnica:		276-4503, 01-04-2021						
Referenca:		276-4503, 01-04-2021						
Prevezel: SAŠA GULIČ								

Kategorija	Stopnja DDV	Osnova za DDV	Vrednost DDV
S	22,00	100,80	22,18

Stran: 1

21-519-000136



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:** 2021-472  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021472  
**Datum:** 22.04.2021  
**Opravljeno:** 22.04.2021  
**Zapade:** 22.05.2021  
**Osnova za račun:** 21-501-000041

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	440,00	96,80 (22 %)	536,80	440,00
<b>Skupaj:</b>					<b>440,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 440,00	96,80
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>536,80</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>536,80</b>

Skladno z naročilom g. Sašota in D.N. št.: 003/MS-21 in našo ponudbo št.: 040/AS-21, vam zaračunavamo opravljeno košnjo trave in ureditev okolice ob objektih DOLINSKA CESTA 3/A do 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!



21-510-000138

**IZDAJATELJ**

JURE PIPAN S.P.

KRIŽ 082

6210 SEŽANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI20921373

Matična številka: 6685358000

IBAN: SI56610000008555068

BIC banke: HDELSI22XXX

**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:

Funkcija dokumenta:

Številka dokumenta:

Datum izdaje:

Kraj izdaje:

Datum opravljene storitve /  
dobave blaga:

Način plačila:

Datum zapadlosti:

Referenca:

Koda namena:

Vrsta ref. dokumenta:

Številka ref. dokumenta:

Račun

Original

61/2021

21.04.2021

KRIŽ

07.04.2021

Račun je potrebno plačati

21.05.2021

SI0061-2021

OTHR

Račun

2021-61

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska c. 3e, KP: Dimnik zbirna tuljava	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22%	104,00
Dolinska c. 3f, KP: Dimnik zbirna tuljava	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22%	104,00
Dolinska c. 3g, KP: Dimnik zbirna tuljava	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Dolinska c. 3e, KP: Dimnik zbirna tuljava	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22%	104,00
Dolinska c. 3h, KP: Dimnik zbirna tuljava	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22%	104,00

Osnova za DDV: 896,00

Vsota zneskov popustov: 0,00

Osnova za DDV 22%: 896,00

Obračunan 22% DDV 197,12

DDV skupaj: 197,12

**SKUPAJ za plačilo: 1.093,12**Račun pripravil  
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba  
Jure Pipan

Št. naroč.21-501-000034 z dne 15.04.2021, JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov



21-510-000132

**IZDAJATELJ**

JURE PIPAN S.P.

KRIŽ 082

6210 SEŽANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI20921373

Matična številka: 6685358000

IBAN: SI5661000008555068

BIC banke: HDELSI22XXX

**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:

Funkcija dokumenta:

Številka dokumenta:

Datum izdaje:

Kraj izdaje:

Datum opravljene storitve /  
dobave blaga:

Način plačila:

Datum zapadlosti:

Referenca:

Koda namena:

Vrsta ref. dokumenta:

Številka ref. dokumenta:

Račun

Original

60/2021

21.04.2021

KRIŽ

07.04.2021

Račun je potrebno plačati

21.05.2021

SI0060-2021

OTHR

Račun

2021-60

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska c. 3a KP: Dimnik zbirna tuljava	4	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	40,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22%	104,00
Dolinska c. 3b KP: Dimnik zbirna tuljava	4	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	40,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22%	104,00
Dolinska c. 3c KP: Dimnik zbirna tuljava	4	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	40,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22%	104,00
Dolinska c. 3d KP: Dimnik zbirna tuljava	4	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	40,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22%	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22%	104,00

Osnova za DDV: 816,00

Vsota zneskov popustov: 0,00

Osnova za DDV 22%: 816,00

Obračunan 22% DDV 179,52

DDV skupaj: 179,52

**SKUPAJ za plačilo: 995,52**Račun pripravil  
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba  
Jure Pipan

Št.nar.21-501-000033 z dne 15.04.2021, JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov.



Rižanski vodovod Koper  
85 let

21 - 510 - 000139

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, 23.04.2021 13:01

**Račun 10-10-210144772**

Obdobje: 202104  
Datum zapadlosti: 28.05.2021  
Sklic [12]: 5002101447720  
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 179781B8503319C82641DB12A2A938E6

EOR: 3b798b28-1fab-4018-8d93-95a7b8b3547c

Izdal: Klobas Nataša



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:1) Š:4059966</b>				
23.03.2021	88			Prejšnji odčitek
21.04.2021	89	1	1	Odčitek
21.04.2021			1	ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Številka/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost 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	29 dan			2,5267	9,5%	6,96	73,27	80,23
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami	1 m3			0,3353	9,5%	0,03	0,34	0,37
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria	29 dan			1,6639	9,5%	4,58	48,25	52,83
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami	1 m3			0,4689	9,5%	0,04	0,47	0,51
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	29 dan			0,6359	9,5%	1,75	18,44	20,19
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:	141,68	Davek:	13,45
Znesek računa EUR:								155,18

\* 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

\* DELITEV PO OBJAVI



Rižanski vodovod Koper  
85 let

2A - 510 - 000140

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, 23.04.2021 13:01

**Račun 10-10-210148188**

Obdobje: 202104  
Datum zapadlosti: 28.05.2021  
Sklic [12]: 5002101481880  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: B0A19F50C9428336AD4698549C658CE9

EOR: 0f1ec89a-7b80-48ea-b424-36165f3ff8bb

Izdal: Klobas Nataša



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0673002099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:0) Š:32316090</b>				
23.03.2021	22	1	1	Prejšnji odčitek
21.04.2021	23	1	1	Odčitek
21.04.2021			1	ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Številka/Opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV	
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		1 m3		0,9097	9,5%	0,09	0,91	1,00	
2 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		1 m3		0,3353	9,5%	0,03	0,34	0,37	
3 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		1 m3		0,4689	9,5%	0,04	0,47	0,51	
4 *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:	1,72	Davek:	0,16
				Znesek računa EUR:					1,93

\* 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. 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

\* DEJTEV PO OBVESTILU