

22-510-000324

**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: SI5601250600000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	126/2022
Datum izdaje:	31.05.2022
Kraj izdaje:	KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	27.05.2022
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	26.06.2022
Referenca:	SI00126-2022
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	21-501-000048

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska c. 3e, 6000 Koper: Dimnik zbirna tuljava	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22% (S)	104,00
Dolinska c. 3f, 6000 Koper: Dimnik zbirna tuljava	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22% (S)	104,00
Dolinska c. 3g, 6000 Koper: Dimnik zbirna tuljava	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22% (S)	104,00
Dolinska c. 3h, 6000 Koper: Dimnik zbirna tuljava	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Dimnik plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22% (S)	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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>1.093,12</b>

Račun pripravil  
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba  
Jure Pipan

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV" in številke naročilnice 21-501-000048 z dne 28. 4. 2022.

22-510-000323

**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:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	12/2022
Datum izdaje:	31.05.2022
Kraj izdaje:	KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	26.05.2022
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	25.06.2022
Referenca:	SI00125-2022
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	21-501-000049

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska c. 3a, 6000 Koper: Dimnk zbirna tuljava	4	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	40,00
Dimnik-plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22% (S)	104,00
Dolinska c. 3b, 6000 Koper: Dimnk zbirna tuljava	4	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	40,00
Dimnik-plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22% (S)	104,00
Dolinska c. 3c, 6000 Koper: Dimnk zbirna tuljava	4	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	40,00
Dimnik-plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22% (S)	104,00
Dolinska c. 3d, 6000 Koper: Dimnk zbirna tuljava	4	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	40,00
Dimnik-plinski	6	kos (C62)	10,0000	0,00%	0,00	22% (S)	60,00
Zračnik	26	kos (C62)	4,0000	0,00%	0,00	22% (S)	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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>995,52</b>

Račun pripravil  
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba  
Jure Pipan

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV" in številke naročilnice 21-501-000049 z dne 28. 4.2022



22-510-000325

VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593, 040 600 992

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	1832-2022
LJUBLJANA, dne	03.06.2022
Dobavnica	03086
Rok plačila	04.07.2022
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 03.06.2022

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	22-501-000055	30.05.2022	SI30762553	je zavezanec

  

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER090	SERVIS - PREGLED GAS. S9	6,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	32,52	32,52
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	2,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	12,52	12,52
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	8,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	6,64	6,64
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									72,54
+ DDV 22,00% od osnove 72,54									15,96
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>88,50</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1832-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
TRR št. **SI56020530255796656** pri NLB d.d.,  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: DOLINSKA CESTA 3 (A-H), GARAŽE, KOPER

Pripravljal-a:  
DARJA DOVJAK

Direktor  
Vilislav Nastran

  
**VGS**  
VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana  
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992  
PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran



22-510-090333

VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593, 040 600 992

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

<b>RAČUN</b>	<b>1844-2022</b>
LJUBLJANA, dne	03.06.2022
Dobavnica	03098
Rok plačila	04.07.2022
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

atum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 03.06.2022

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	1	2	22-501-000055		SI30762553	je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER901	HIDRANT - TLAČNI PRESKUS IN PR	3,00	kos	16,69	0,00	16,69	22,0%	50,07	50,07
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	3,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	2,49	2,49
3. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									73,42
+ DDV 22,00% od osnove 73,42									16,15
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>89,57</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1844-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: DOLINSKA CESTA 3 (A.H)

Pripravil-a:  
DARJA DOVJAK

Direktor  
Vilislav Nastran

  
  
VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana  
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992  
PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran

22-510-000361



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:** 2022-687  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022687  
**Datum:** 30.06.2022  
**Opravljeno:** 01.06.2022 - 30.06.2022  
**Zapade:** 30.07.2022  
**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
<b>Skupaj:</b>					<b>55,00</b>
DDV: 22,00%				od: 55,00	12,10
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>67,10</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>67,10</b>

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 nadaljnega sodelovanja!

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

22-510-000365



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: 2022-680  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2022680  
Datum: 30.06.2022  
Opravljeno: 01.06.2022 - 30.06.2022  
Zapade: 30.07.2022  
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
<b>Skupaj:</b>					<b>64,98</b>
DDV: 22,00%					od: 64,98 14,30
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>79,28</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>79,28</b>

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 nadaljnega sodelovanja!

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



Rižanski vodovod Koper  
85 let

22-510-000345

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, 28.06.2022 11:25

**Račun 10-10-220231856**

Obdobje: 202206  
Datum zapadlosti: 02.08.2022  
Sklic [12]: 5002202318560  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: 193FCDB985556173EB6FFA27A3495693  
EOR: 1204c94d-eff8-4282-8d49-74bc66d2410e  
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

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>				
24.05.2022	90			Prejšnji odčitek
28.06.2022	90			Predvidena poraba
28.06.2022				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		35 dan		2,5454	9,5%	8,46	89,09	97,55
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		35 dan		1,6320	9,5%	5,43	57,12	62,55
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		35 dan		0,3318	9,5%	1,10	11,61	12,71
<b>DDV - znižana stopnja</b>				<b>9,5%</b>	<b>Osn:</b>	<b>157,82</b>	<b>Davek:</b>	<b>14,99</b>
<b>Znesek računa EUR:</b>								<b>172,81</b>

\* 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



Rižanski vodovod Koper  
85 let

22 - 510 - 000344

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, 28.06.2022 11:25

**Račun 10-10-220231855**

Obdobje: 202206  
Datum zapadlosti: 02.08.2022  
Sklic [12]: 5002202318551  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: C2FB325392D028778969183A54061DC2  
EOR: 26ac4d3e-2b0c-4b96-a956-9527524a619c  
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0673002099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:0) Š:32315090</b>				
24.05.2022	48			Prejšnji odčitek
28.06.2022	49	1	1	Predvidena poraba
28.06.2022			1	ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Storitve/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		0,3762	9,5%	0,04	0,38	0,42
3 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		1 m3		0,7505	9,5%	0,07	0,75	0,82
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:	2,04	Davek:	0,20
Znesek računa EUR:								2,29

\* 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