



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-000561

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

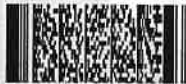
Kraj in datum izdaje: Koper, 24.11.2021 00:00

Račun 10-10-210429172

Obdobje: 202111
Datum zapadlosti: 29.12.2021
Sklic [12]: 5002104291721
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: C06AA116805A5F737451D703A51E5AEB
EOR: d46df58a-9410-47bc-8b6e-34bccac6fc8c
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				
21.10.2021	89			Prejšnji odčitek ZA OBRAČUN
23.11.2021	89			Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		33 dan		2,5267	9,5%	7,92	83,38	91,30
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		33 dan		1,6320	9,5%	5,12	53,86	58,98
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		33 dan		0,3318	9,5%	1,04	10,95	11,99
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	148,19	Davek:	14,08
Znesek računa EUR:								162,27

* 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

21-510-000559



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, 24.11.2021 00:00

Račun 10-10-210423144

Obdobje: 202111
Datum zapadlosti: 29.12.2021
Sklic [12]: 5002104231443
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 22D3DCF7CB5F033EE25AB3419965F9E3

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

EOR: 9b6acb51-9db2-4c29-9cad-f511afeca18e
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				
21.10.2021	44			Prejšnji odčitek
23.11.2021			1	ZA OBRAČUN
23.11.2021	45	1	1	Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	ŠLenot	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

* 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



21-510-070571

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: 2021-1522
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211522
Datum: 30.11.2021
Opravljeno: 01.11.2021 - 30.11.2021
Zapade: 30.12.2021
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!



21-510-000 580



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: 2021-1529
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211529
Datum: 30.11.2021
Opravljeno: 01.11.2021 - 30.11.2021
Zapade: 30.12.2021
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		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 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!

