



Rižanski vodovod Koper  
85 let

23-510-00071

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, 23.02.2023 12:19

**Račun 10-10-230071033**

Obdobje: 202302  
Datum zapadlosti: 30.03.2023  
Sklic [12]: 5002300710332  
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 3F55B8BFB532C3670D145DA30B5A8EF0

EOR: c8ae6f72-e1ac-4212-b70a-6fed662e6758

Izdal: KLOBAS NATAŠA



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>				
27.01.2023	92			Prejšnji odčitek
23.02.2023				ZA OBRAČUN
23.02.2023	92			Odčitek

**Obračun:**

Zap. Storitve/opis	Štenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		27 dan		2,5454	9,5%	6,53	68,73	75,26
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		27 dan		1,6320	9,5%	4,19	44,06	48,25
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		27 dan		0,3318	9,5%	0,85	8,96	9,81
				DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	121,75 Davek:		11,57
				Znesek računa EUR:				133,32

\* 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 Koper

Nataša Klobas



Rižanski vodovod Koper  
85 let

23-510-000072

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, 23.02.2023 12:19

**Račun 10-10-230066615**

Obdobje: 202302  
Datum zapadlosti: 30.03.2023  
Sklic [12]: 5002300666155  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: 32CB8EA22692E8DDE82A6D87DE81B271  
EOR: 4cb1c805-ebec-4a74-a90a-971a5352b9f9  
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>				
27.01.2023	93	1	1	Prejšnji odčitek
23.02.2023	96	3	3	Odčitek
23.02.2023			3	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		3 m3		0,9097	9,5%	0,26	2,73	2,99
2 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		3 m3		0,3762	9,5%	0,11	1,13	1,24
3 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		3 m3		0,7505	9,5%	0,21	2,25	2,46
4 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua		3 m3		0,0528	0,0%	0,00	0,16	0,16
brez DDV				0,0%	Osn:	0,16	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	6,11	Davek:	0,58
Znesek računa EUR:								6,85

\* 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



23-510-000080

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: 2023-164  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2023164  
Datum: 28.02.2023  
Opravljeno: 01.02.2023 - 28.02.2023  
Zapade: 30.03.2023  
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
<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 nadaljnjega sodelovanja!

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

23-510-000081



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: 2023-165  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2023165  
Datum: 28.02.2023  
Opravljeno: 01.02.2023 - 28.02.2023  
Zapade: 30.03.2023  
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 nadaljnjega sodelovanja!

