



Rižanski vodovod Koper
85 let

22-510-0001 41

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, 31.03.2022 15:27

Račun 10-10-220119952

Obdobje: 202203
Datum zapadlosti: 05.05.2022
Sklic [12]: 5002201199524
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

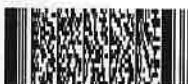
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 328867B84D627DDA066895509050D227

EOR: 956a2bd2-0995-4750-a82a-d17f81a6ebbc

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:1) Š:4059966				
21.02.2022	90	1	1	Prejšnji odčitek
31.03.2022				ZA OBRAČUN
31.03.2022	90			Predvidena poraba

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		38 dan		2,5454	9,5%	9,19	96,73	105,92
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		38 dan		1,6320	9,5%	5,89	62,02	67,91
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		38 dan		0,3318	9,5%	1,20	12,61	13,81
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	171,36	Davek:	16,28
Znesek računa EUR:								187,64

* 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



Rižanski vodovod Koper
85 let

22 - 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, 31.03.2022 15:27

Račun 10-10-220115713

Obdobje: 202203
Datum zapadlosti: 05.05.2022
Sklic [12]: 5002201157139
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: B487CCE93875FEAE5559C128860781C2

EOR: 1bc1ee0e-d956-4eba-bcb8-8ea653881d9d

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			
21.02.2022	46			Prejšnji odčitek
31.03.2022			2	ZA OBRAČUN
31.03.2022	48	2	2	Predvidena poraba

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	2	m3		0,9097	9,5%	0,17	1,82	1,99
2 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami	2	m3		0,3762	9,5%	0,07	0,75	0,82
3 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami	2	m3		0,7505	9,5%	0,14	1,50	1,64
4 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua	2	m3		0,0528	0,0%	0,00	0,11	0,11
brez DDV				0,0%	Osn:	0,11	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	4,07	Davek:	0,38
Znesek računa EUR:								4,56

* 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 Koper
Nataša Klobas



22-510 - 020160

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: 2022-338
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022338
Datum: 31.03.2022
Opravljeno: 01.03.2022 - 31.03.2022
Zapade: 30.04.2022
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
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!





22-510-000183

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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2022-331
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022331
Datum: 31.03.2022
Opravljeno: 01.03.2022 - 31.03.2022
Zapade: 30.04.2022
Osnova za račun: 3521-11/2020

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 naeočilnico 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!

