

21-510-00321

MERKUR**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

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

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: GORES12XXXX
IBAN: SI56 0700 0000 2337 596
Odgovorna oseba: JANEZ SVET; Manager

Številka računa: 276-1-6509

Prejemnik blaga: JSS MOK KOPER
 JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV
Referenčni dokumenti:
 Dobavnica: 276-11249 - 28-07-2021
 Nabavno naročilo: NAROČILNICA 21-501-000064 -
28-07-2021
 Referenca: 276-11249 - 28-07-2021

Valuta: EUR
Kraj izdaje: NAKLO
Datum izdaje: 28-07-2021
Datum zapadlosti: 27-08-2021
Datum storitve: 28-07-2021
Sklic: SI05709930-0276006509
Način plačila: 0 - Račun je potrebno plačati

Zap. št.	Oznaka	Opis	Količina	Enota mere	Cena neto	DDV (%)	Vrednost DDV	Net vrednost postavke
		<i>Razlog stroška/popusta</i>	<i>Šifra stroška/popusta</i>	<i>Osnova</i>	<i>Prodajna cena</i>	<i>% stroška/popusta</i>	<i>Znesek stroška/popusta</i>	
1	3830039083685 3092204 (Dobavitelj) 280936 (Kupec) 7615400184477 (CTS)	RAZKUŽILOSOFT CARE DES E 500 ML S PUMPICO, H	10,00	PCE	4,0500	22,00	8,91	40,50
		<i>Popust</i>	<i>A</i>	<i>45,00</i>	<i>4,5000</i>	<i>10,00</i>	<i>4,50</i>	
Naročilnica:		NAROČILNICA 21-501-000064, 28-07-2021						
Dobavnica:		276-11249, 28-07-2021						
Referenca:		276-11249, 28-07-2021						
Prevezel:		SAŠA GULIČ						

Kategorija	Stopnja DDV	Osnova za DDV	Vrednost DDV
S	22,00	40,50	8,91

Fakturist: TINA BLAŠKOVIČ
Tel: 00386 56 114 029
Fax: 00386 56 114 030

Vsota neto zneskov postavk računa: **40,50**
 Skupni znesek računa brez DDV: **40,50**
 Skupni znesek DDV za račun: **8,91**
 Skupni znesek računa z DDV: **49,41**

Znesek za plačilo: 49,41

21-510-000337



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: 2021-968
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021968
Datum: 31.07.2021
Opravljeno: 01.07.2021 - 31.07.2021
Zapade: 30.08.2021
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 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!





Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-00317

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, 27.07.2021 00:00

Račun 10-10-210264933

Obdobje: 202107
Datum zapadlosti: 31.08.2021
Sklic [12]: 5002102649335
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: A38100C4370B0B5DB55D5B4786E3D831

EOR: f4a463ac-8a01-48c8-ac7c-1d7df628e838

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:32316090				
21.06.2021	31	8	8	Prejšnji odčitek
23.07.2021			4	ZA OBRAČUN
23.07.2021	35	4	4	Odčitek

Obračun:

Zap.	Storitev/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV	
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		4	m3	0,9097	9,5%	0,35	3,64	3,99	
2	*Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		4	m3	0,3353	9,5%	0,13	1,34	1,47	
3	*Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		4	m3	0,4689	9,5%	0,18	1,88	2,06	
4	*Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua		4	m3	0,0528	0,0%	0,00	0,21	0,21	
					brez DDV	0,0%	Osn:	0,21	Davek:	0,00
					DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn:	6,86	Davek:	0,66
					Znesek računa EUR:					7,73

* 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 pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-00316

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, 27.07.2021 00:00

Račun 10-10-210270238

Obdobje: 202107
Datum zapadlosti: 31.08.2021
Sklic [12]: 5002102702384
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: A335F4017E4F510A0B7CCA364177305A
EOR: 6d02be6c-d4e4-4ab4-8ca5-5c5e10745d3d
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:4058966			
21.06.2021	89			Prejšnji odčitek
23.07.2021				ZA OBRAČUN
23.07.2021	89			Odčitek

Obračun:

Zap.	Storitev/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV	
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		32 dan		2,5267	9,5%	7,68	80,85	88,53	
2	*Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		32 dan		1,6639	9,5%	5,06	53,24	58,30	
3	*Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		32 dan		0,6359	9,5%	1,93	20,35	22,28	
					DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn:	154,44	Davek:	14,67
					Znesek računa EUR:					169,11

* 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
Nataša Klobas

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: 2021-975
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021975
Datum: 31.07.2021
Opravljenost: 01.07.2021 - 31.07.2021
Zapade: 30.08.2021
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!