

23-510-000503



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, 22.09.2023 00:00

Račun 10-10-230350793

Obdobje: 202309
Datum zapadlosti: 27.10.2023
Sklic [12]: 5002303507937
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 574C7F96E2F166270D620F2CA029D634
EOR: e1839e2f-7422-4a96-9ca9-4e504b0a91ac
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				
23.08.2023	93			Prejšnji odčitek
21.09.2023	93			Odčitek
21.09.2023				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. št.	Storitev/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		29 dan		2,6227	9,5%	7,23	76,06	83,29
2	*Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		29 dan		1,6320	9,5%	4,50	47,33	51,83
3	*Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		29 dan		0,3318	9,5%	0,91	9,62	10,53
					DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	133,01	Davek:	12,64
					Znesek računa EUR:				145,65

* 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 per
Nataša Klobas

23-510-000504



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, 22.09.2023 00:00

Račun 10-10-230347756

Obdobje: 202309
Datum zapadlosti: 27.10.2023
Sklic [12]: 5002303477566
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 4DF1D7551B2F7994AA45ED4CEE9B46BC

EOR: 15f4e366-dd79-4af9-b5a8-4d3416cd36b5

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				
23.08.2023	110	1	1	Prejšnji odčitek
21.09.2023	111	1	1	Odčitek
21.09.2023			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		1,0520	9,5%	0,10	1,05	1,15	
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:	2,18	Davek:	0,21
				Znesek računa EUR:				2,44	

* 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, per
Nataša Klobas



23-510-000543

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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2023-933
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2023933
Datum: 30.09.2023
Opravljeno: 01.09.2023 - 30.09.2023
Zapade: 30.10.2023
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 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!

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