



25-510-00855

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica
T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si
ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

312001869117

Nova Gorica, 05.08.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 20000231104
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.07.2025

ROK PLAČILA:
05.09.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
22,89 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	18,76	22 %	4,13
	Skupaj z DDV		22,89
	ZNESEK ZA PLAČILO		22,89

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3120018691173,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00
Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: GARAŽNA HIŠA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-153673

GSRN MT: 383111580135289321

Št. števca: 70173910

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1802671

Paket/produkt: E3 Udobni

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Mesec obračuna: Oktober

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173910	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.07.2025	01.08.2025	752	821	69	69
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								69
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000		MT: 0,000		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,226
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-7,258
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.07.2025-31.07.2025	31	69	kWh		0,11995	22,00	8,28
Energija skupaj								8,28
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2025-31.07.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2025-31.07.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2025-31.07.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2025-31.07.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.07.2025-31.07.2025	31	19	kWh		0,01833	22,00	0,35
Prevzeta energija ČB3	01.07.2025-31.07.2025	31	24	kWh		0,01809	22,00	0,43
Prevzeta energija ČB4	01.07.2025-31.07.2025	31	21	kWh		0,01855	22,00	0,39
Prevzeta energija ČB5	01.07.2025-31.07.2025	31	5	kWh		0,01873	22,00	0,09
Omrežnina skupaj								5,37
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2025-31.07.2025	31	69	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2025-31.07.2025	31	3,8	kW		0,77562	22,00	2,95
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2025-31.07.2025	31	69	kWh		0,00000	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.07.2025-31.07.2025	31	69	kWh		0,00153	22,00	0,11
Prispevki in druge dajatve								3,13
Strošek podpomih storitev	01.07.2025-31.07.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								18,76

ZAUPAJTE PREVERJENIM INFORMACIJAM

Bodite pozorni! V zadnjem času smo prejeli več klicev zaskrbljenih odjemalcev, ki so ob obisku neznanih predstavnikov na domu nehote podpisali pogodbo za zamenjavo dobavitelja električne energije.

- E 3 ostaja vaš zanesljiv partner – zato vas pozivamo k previdnosti. Pred podpisom katere koli pogodbe se prepričajte o vseh pogojih in preverite verodostojnost informacij.

- Za pomoč in nasvet nas pokličite: naši svetovalci v kontaktnem centru so vam vedno na voljo, da razjasnijo morebitne dvome in vam pomagajo pri odločitvah na brezplačni številki 080 34 45 ali nam pišite na podpora.strankam@e3.si.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	4,04
Jedrsko gorivo:	13,48
Obnovljivi viri:	
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktni podatki elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

25-510-000719

**VGS d.o.o.**

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK**VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA****RAČUN 2289-2025**

LJUBLJANA, dne 12.06.2025

Dobavnica 02025

Način plačila VIRMAN

Rok plačila 14.07.2025

TR račun 020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 12.06.2025

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	2	2	25-501-000085	16.07.2025	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	3,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	18,78	18,78
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	3,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	2,49	2,49
3. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									42,13
+ DDV 22,00% od osnove 42,13									9,27
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									51,40

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 2289-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun

TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,

sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 3 (A-H) PODTALNI
HIDRANTI, KOPER
DN-2025-652, 12.6.2025

Pripravil-a:
MATEJA KUMŠE

Dorođević
VGS
VGS d.o.o.
Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana
ID št. za DDV: SI30162238
Matična št. 2212293

Direktor
Nikolina Đorođević

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 2, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorođević

25-510-000 720



VGS d.o.o.

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN 2290-2025

LJUBLJANA, dne 12.06.2025

Dobavnica 02027

Način plačila VIRMAN

Rok plačila 14.07.2025

TR račun 020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 12.06.2025

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	2	2	25-501-000086	16.07.2025	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	6,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	32,52	32,52
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	2,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	12,52	12,52
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	8,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	6,64	6,64
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									72,54
+ DDV 22,00% od osnove 72,54									15,96
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									88,50

Pri plačilu se sklicujete na številko 00 2290-30762553

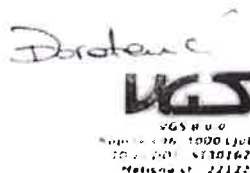
Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun

TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,

sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 3 (A-H) GARAŽE, KOPER
DN-2025-656, 12.6.2025

Pripravil-a:
MATEJA KUMŠE



Direktor
Nikolina Đorodević

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 2, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorodević

25-501-000726



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-731
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025731
Datum: 23.07.2025
Opravljenost: 23.07.2025
Zapade: 22.08.2025
Osnova za račun: 25-501-000003

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	400,00	88,00 (22 %)	488,00	400,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	96,00	21,12 (22 %)	117,12	96,00
Skupaj:					496,00
DDV: 22,00%					109,12
Skupaj EUR:					605,12
Za plačilo EUR:					605,12

Skladno z naročilom št.: 25-501-000003, vam zaračunavamo košnjo trave in urejanje okolice na objektih DOLINSKA CESTA 3/A-H v Kopru.

JSS MOK 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!



25-510-m728



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154

tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20

e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250275616

Kraj in datum računa Koper, 25.07.2025
 Datum opravljene storitve 20.06.2025-22.07.2025
Rok za plačilo 29.08.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002502756163
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 6841896035C4D19D1DE00D333F2BDF8E
 EOR: 57392b01-baf0-4fd6-p535-Baacceda752b
 Račun izdat: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 25.07.2025 11:27:36

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0673002099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 1,00 m³, ID ŠTEVCA: 32315090 | DN 20, STARO STANJE (20.06.2025) = 146,00 m³, NOVO STANJE (22.07.2025) = 147,00 m³

Zap.št. Storitve / Opis

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					1,05	0,10	1,15
	1,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	1,05	0,10	1,15
					0,45	0,04	0,49
	1,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	0,40	0,04	0,44
	1,00 m3	0,05280	0,05280	0%	0,05	0,00	0,05
					0,84	0,08	0,92
	1,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	0,84	0,08	0,92

*Odvajanje komunalne odpadne vode

1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Čiščenje komunalne odpadne vode

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	1,05	0,10	1,15
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	1,24	0,12	1,36
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,05	0,00	0,05
VREDNOST RAČUNA	2,34	0,22	2,56



ZNESEK ZA PLAČILO: 2,56 €



Rižanski vodovod Koper

Storitev zaračunana v imenu in za račun servizija addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

STORITVE | 89,45%

DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,55%



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARNA RIŽANA
 +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,

znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

25-510-00729



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154

tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20

e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250275618

Kraj in datum računa Koper, 25.07.2025
 Datum opravljene storitve 20.06.2025-22.07.2025
 Rok za plačilo 29.08.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002502756180
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: D7E94F6174786966D20C6711EC5BAFB7
 EOR: 6600b4cd-b366-40a1-8b20-c91de8ae9bab
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 25.07.2025 11:27:36

ODJEMNO MESTO: 0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 4059966 | DN 50, STARO STANJE (20.06.2025) = 98,00 m³, NOVO STANJE (22.07.2025) = 98,00 m³

Zap.št. Storitve / Opis

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					109,00	10,36	119,36
1	32,00 dan	3,40630	3,72990	9,5%	109,00	10,36	119,36
					50,59	4,81	55,40
2	32,00 dan	1,58080	1,73098	9,5%	50,59	4,81	55,40
					7,54	0,72	8,26
3	32,00 dan	0,23550	0,25787	9,5%	7,54	0,72	8,26

*Skrbba s pitno vodo

1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica

*Odvajanje komunalne odpadne vode

2 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

3 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione

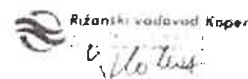
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	109,00	10,36	119,36
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	58,13	5,53	63,66
VREDNOST RAČUNA	167,13	15,89	183,02



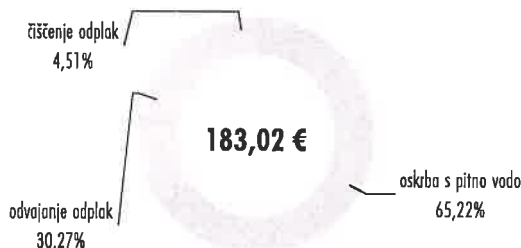
ZNESEK ZA PLAČILO: 183,02 €

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. 6, odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



OMREŽNINA | 91,32% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,68%



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARNA RIŽANA
 +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper.

znesek osnovnega kapitala: 5.498.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382.

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

25-510-000772

IZDAJATELJ

MARINO SMILOVIČ S.P.
FRENKOVA CESTA 018 B
6276 POBEGI
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 76455181
Matična številka: 9917748000
IBAN: SI56101000001813410
BIC banke: BAKOSI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	1-MB-88
Datum izdaje:	28.07.2025
Kraj izdaje:	Pobegi
Datum opravljene storitve /	28.07.2025 - 28.07.2025
dobave blaga:	
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	28.08.2025
Referenca:	SI99
Koda namena:	SCVE
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	NAROČILNICA
Datum ref. dokumenta:	19.05.2025

Izdelava novelacije energetskih izkaznic po ponudbi št. 13-25 Dolinska cesta 3A,3B,3C,3D,3E,3F,3G,3H JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN
ETAŽNIH LASTNIKOV

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
energetska izkaznica	8	kos (C62)	180,0000		0,00	0% (0)	1.440,00

Osnova za DDV:	1.440,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	1.440,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	1.440,00

Račun pripravil
Marino Smilovič

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1

25-510-00812



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: 2025-819
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025819
Datum: 31.07.2025
Opravljeno: 01.07.2025 - 31.07.2025
Zapade: 30.08.2025
Osnova za račun: 3521-72025

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	400,00	88,00 (22 %)	488,00	400,00
Skupaj:					400,00
DDV: 22,00% od: 400,00					88,00
Skupaj EUR:					488,00
Za plačilo EUR:					488,00

Skladno s pogodbo št.: 3521-7/2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektih DOLINSKA CESTA 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g in 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!

