

25-510-001316



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka:SI40096882
Matična številka:6313361000
TRR:SI56 610000014703025
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-1258
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251258
Datum: 30.11.2025
Opravljeno: 01.11.2025 - 30.11.2025
Zapade: 30.12.2025
Osnova za račun: 3521-8/2025

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	260,00	57,20 (22 %)	317,20	260,00
Skupaj:					260,00
DDV: 22,00%				od: 260,00	57,20
Skupaj EUR:					317,20
Za plačilo EUR:					317,20

Skladno s pogodbo št.: 3521-8/2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektih DOLINSKA CESTA 60 in DOLINSKA CESTA 62 ter OLJČNA POT 67, OLJČNA POT 67/a, OLJČNA POT 69 in OLJČNA POT 69/a 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

25-510-001231

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 10-10-250448481

Kraj in datum računa Koper, 30.11.2025

Datum opravljene storitve 28.10.2025-26.11.2025

Rok za plačilo 05.01.2026

Referenca za plačilo SI12 5002504484810

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOI: 4C697FBD257EA13E48ADAB51FA2EFAE
EOR: 9d243943-e07e-439c-a365-4cccd5b4b6e6
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 30.11.2025 00:00:00

ODJEMNO MESTO: 0644018099 SKUPNA RABA, OLJČNA POT 6769, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

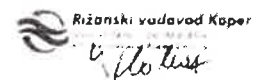
OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 4040098 | DN 50, STARO STANJE (28.10.2025) = 209,00 m³, NOVO STANJE (26.11.2025) = 209,00 m³

Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo							98,78	9,38	108,16
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	29,00	dan	3,40630	3,72990	9,5%	98,78	9,38	108,16
*Odvajanje komunalne odpadne vode							45,84	4,36	50,20
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	29,00	dan	1,58080	1,73098	9,5%	45,84	4,36	50,20
*Čiščenje komunalne odpadne vode							6,83	0,65	7,48
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	29,00	dan	0,23550	0,25787	9,5%	6,83	0,65	7,48
4	Obresti - Interessi			1,98000	1,98000	0%	1,98	0,00	1,98

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	98,78	9,38	108,16
Ne gre v knjigo DDV 0.0%	1,98	0,00	1,98
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	52,67	5,01	57,68
VREDNOST RAČUNA	153,43	14,39	167,82

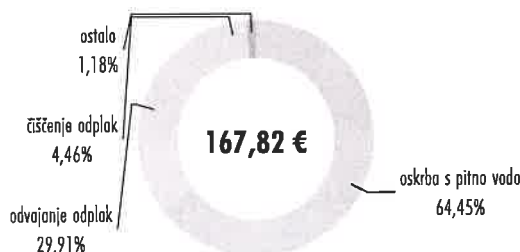


ZNESEK ZA PLAČILO: 167,82 €



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: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,

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

25-510-001228

IZDAJATELJ

JURE PIPAN S.P.

KRIŽ 082

6210 SEŽANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI20921373

Matična številka: 6685358000

IBAN: SI5661000008555068

BIC banke: HDELSI22XXX

PREJEMNIKJAVNI 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:	210/2025
Datum izdaje:	28.11.2025
Kraj izdaje:	KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	28.11.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	29.12.2025
Referenca:	SI00210-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000128

DIMNIKARSKE STORITVE - KOTLOVNICA MARKOVEC

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Mehansko čiščenje KN (Kotlovnica Markovec)	1	kos (C62)	71,0000	23,00%	16,33	22% (S)	54,67
Generalno čiščenje KN	1	kos (C62)	67,1000	23,00%	15,43	22% (S)	51,67
Pregled KN	1	kos (C62)	62,8500	23,00%	14,46	22% (S)	48,39
Meritve KN	1	kos (C62)	62,0000	23,00%	14,26	22% (S)	47,74

Osnova za DDV:	202,47
Vsota zneskov popustov:	60,48
Osnova za DDV 22%:	202,47
Obračunan 22% DDV:	44,54
DDV skupaj:	44,54
SKUPAJ za plačilo:	247,01

Račun pripravil
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba
Jure PipanJSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
KN = kurilna naprava