

22-510-000112



## 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:** 2022-233  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022233  
**Datum:** 01.03.2022  
**Opravljenost:** 01.03.2022  
**Zapade:** 31.03.2022  
**Osnova za račun:** 22-501-000010

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	686,16	65,19 (9,5 %)	751,3452	686,16
<b>Skupaj:</b>					<b>686,16</b>
			DDV: 9,50%	od: 686,16	65,19
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>751,35</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>751,35</b>

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000010 in D.N. št.: 023/MM-22, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo nedelujočih žarnic v garaži objekta OLJČNA POT 67-69/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!



22-510-000063



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:** 2022-122  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022122  
**Datum:** 01.02.2022  
**Opravljeno:** 01.02.2022  
**Zapade:** 03.03.2022  
**Osnova za račun:** 22-501-000009

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	748,71	71,13 (9,5 %)	819,83745	748,71
<b>Skupaj:</b>					<b>748,71</b>
DDV: 9,50%				od: 748,71	71,13
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>819,84</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>819,84</b>

Skladno z vašim naročilom št.: 22-501-000009, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo nedelujočih žarnic v garaži na objektu OLJČNA POT 67-69/A 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 nadaljnega sodelovanja!

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

22-510-00075



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, 25.02.2022 10:02

**Račun 10-10-220067615**

Obdobje: 202202  
Datum zapadlosti: 01.04.2022  
Sklic [12]: 5002200676159  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: 658F777EC06C252B9419FE444824CFB7  
EOR: 11dcc9d1-19f3-41ab-8677-4c96b7d05e18  
Izdal: KLOBAS NATAŠA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0644018099 SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 69 (Št enot:1) Š:4040098</b>				
20.01.2022	209			Prejšnji odčitek
22.02.2022	209			Odčitek
22.02.2022				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Storitve/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		33 dan		2,5454	9,5%	7,98	84,00	91,98
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		33 dan		1,6320	9,5%	5,12	53,86	58,98
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		33 dan		0,3318	9,5%	1,04	10,95	11,99

DDV - znižana stopnja 9,5% Osn: 148,81 Davek: 14,14

Znesek računa EUR: 162,95

\* 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*

22-120-3075

**IZDAJATELJ**

TUTUM IGNIS, MARKO KASTELIC S.P.  
 STIČNA 035 B  
 1295 IVANČNA GORICA  
 SI - SLOVENIJA  
 Davčna številka/ID za DDV: SI47321806  
 Matična številka: 6350364000  
 IBAN: SI56031081000557812  
 BIC banke: SKBASI2XXXX

**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: 22038  
 Datum izdaje: 25.02.2022  
 Kraj izdaje: STIČNA  
 Datum opravljene storitve / 24.01.2022 - 25.02.2022  
 dobave blaga:  
 Način plačila: Racun je potrebno plačati  
 Datum zapadlosti: 28.03.2022  
 Referenca: SI  
 Koda namena: SUPP  
 Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca  
 Številka ref. dokumenta: 22-501-000024  
 Datum ref. dokumenta: 25.02.2022

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dolinska cesta 62	1	kos (C62)	0,0000	0,00%	0,00	22% (S)	0,00
Pregled sistema varnostne razsvetljave	1	kos (C62)	164,0000	25,00%	41,00	22% (S)	123,00
Dolinska cesta 6	1	kos (C62)	0,0000	0,00%	0,00	22% (S)	0,00
Pregled sistema varnostne razsvetljave	1	kos (C62)	154,0000	25,00%	38,50	22% (S)	115,50
Oljčna pot 67 in 67A	1	kos (C62)	0,0000	0,00%	0,00	22% (S)	0,00
Pregled sistema varnostne razsvetljave	1	kos (C62)	158,0000	25,00%	39,50	22% (S)	118,50
Oljčna pot 69 in 69A	1	kos (C62)	0,0000	0,00%	0,00	22% (S)	0,00
Pregled sistema varnostne razsvetljave	1	kos (C62)	158,0000	25,00%	39,50	22% (S)	118,50
Dolinska cesta 3A – 3H	1	kos (C62)	0,0000	0,00%	0,00	22% (S)	0,00
Pregled sistema varnostne razsvetljave	1	kos (C62)	230,0000	25,00%	57,50	22% (S)	172,50

Osnova za DDV: 648,00  
 Vsota zneskov popustov: 216,00  
 Osnova za DDV 22%: 648,00  
 Obračunan 22% DDV: 142,56  
 DDV skupaj: 142,56  
 SKUPAJ za plačilo: 790,56

Račun pripravil  
 Marko Kastelic

Odgovorna oseba  
 MARKO KASTELIC

potrdila številka 031M-2022, 033M-2022, 034M-2022