

21-510-000614



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:** 2021-1556  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20211556  
**Datum:** 09.12.2021  
**Opravljeno:** 09.12.2021  
**Zapade:** 08.01.2022  
**Osnova za račun:** 20-501-000100

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
<b>Skupaj:</b>					<b>80,00</b>
DDV: 22,00%			od: 80,00		17,60
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>97,60</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>97,60</b>

Skladno z vašim naročilom št.: 20-501-000100, vam zaračunavamo opravljeno čiščenje in ometanje pajčevine v garaži 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!





Rižanski vodovod Koper  
85 let

21-510-000627

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, 29.12.2021 11:06

**Račun 10-10-210477442**

Obdobje: 202112  
Datum zapadlosti: 02.02.2022  
Sklic [12]: 5002104774420  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZO: 8377EEC1CAC15FBE15A1C8C713E4D28F  
EOR: 7fb6a6c1-4ebb-4d2b-833e-d25f862c29e9  
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644018099 SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 69 (Št enot:1) Š:4040098				
22.11.2021	209			Prejšnji odčitek
27.12.2021				ZA OBRAČUN
27.12.2021	209			Odčitek

**Obračun:**

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica			35 dan	2,5267	9,5%	8,40	88,43	96,83
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria			35 dan	1,6320	9,5%	5,43	57,12	62,55
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.			35 dan	0,3318	9,5%	1,10	11,61	12,71
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	157,16	Davek:	14,93
Znesek računa EUR:								172,09

\* 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  
*Nataša Klobas*