



23-510-000657

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: 2023-1108
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231108
Datum: 13.11.2023
Opravljeno: 13.11.2023
Zapade: 13.12.2023
Osnova za račun: naročilnica št: 23-501-000091

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	542,34	119,31 (22 %)	661,6548	542,34
Skupaj:					542,34
DDV: 22,00%					119,31
Skupaj EUR:					661,65
Za plačilo EUR:					661,65

Skladno z naročilnico št: 23-501-000091 vam zaračunavamo dobavo in zamenjavo 9 zasilnih svetilk v garaži na objektu Dolinska cesta 3A do 3H 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!



23-510-000668



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: 2023-1163
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231163
Datum: 30.11.2023
Opravljeno: 30.11.2023
Zapade: 03.01.2024
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

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.



Rižanski vodovod Koper
85 let

23-510-000659

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, 28.11.2023 09:50

Račun 10-10-230434528

Obdobje: 202311
Datum zapadlosti: 03.01.2024
Sklic [12]: 5002304345280
Šifra partnerja: 136032

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 15A7E1E6D1DDDD637169F7C8E938DA34

EOR: 6c1aa740-47c4-4108-8afa-a8e1b5d22c38

Izdal: KLOBAS NATAŠA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0673002099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:0) Š:32315090				
24.10.2023	111			Prejšnji odčitek
23.11.2023	112	1	1	Odčitek
23.11.2023			1	ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Številka/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

* 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
Nataša Klobas

23-510-070660



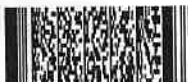
Rižanski vodovod Koper
85 let

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, 28.11.2023 09:50

Račun 10-10-230434530

Obdobje: 202311
Datum zapadlosti: 03.01.2024
Sklic [12]: 5002304345302
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZO: 5DFF308A65C07B0495AB97A2CAA44979
EOR: de1dc54a-d2de-464d-a96a-21b4ff8bf5e0
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				
24.10.2023	94	1	1	Prejšnji odčitek
23.11.2023	94			Odčitek
23.11.2023				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Številka/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		30 dan		2,6227	9,5%	7,47	78,68	86,15
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		30 dan		1,6320	9,5%	4,65	48,96	53,61
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		30 dan		0,3318	9,5%	0,95	9,95	10,90
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	137,59	Davek:	13,07
Znesek računa EUR:								150,66

* 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
Nataša Klobas

23-510-000673

IZDAJATELJ

ADP GROUP D.O.O.
DOLINSKA CESTA 017 B
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI91578841

Matična številka: 8617309000

IBAN: SI56350010001946896

BIC banke: BFKKSI22XXX

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:	RA-23000461
Datum izdaje:	01.12.2023
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	29.11.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.12.2023
Referenca:	SI00461-0000132
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000102

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
POPRAVILO AVTOMATSKIH VRAT DOLINSKA CESTA 3, KP, LETNI PREVENTIVNI SER	1	K (KEL)	625,0000		0,00	22% (S)	625,00

Osnova za DDV:	625,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 22%:	625,00
Obračunan 22% DDV:	137,50
DDV skupaj:	137,50
SKUPAJ za plačilo:	762,50

Račun pripravil
TANJA BABIČ

Odgovorna oseba