

25-510-001180



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

312001957364

Nova Gorica, 04.11.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000231104
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
05.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
35,39 €

Storitev	Znesek v EUR	
Električna energija	29,01	
	Osnova	Stopnja
	29,01	22 %
	Skupaj z DDV	35,39
	ZNESEK ZA PLAČILO	35,39

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 3120019573646, 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.

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obrnavo 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)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinski 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	01.10.2025	01.11.2025	990	1.132	142	142
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	4,581
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,267
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								40,210
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	01.10.2025-31.10.2025	31	142	kWh		0,11995	22,00	17,03
Energija skupaj								
17,03								
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevezeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	52	kWh		0,01833	22,00	0,95
Prevezeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	50	kWh		0,01809	22,00	0,90
Prevezeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	32	kWh		0,01855	22,00	0,59
Prevezeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	8	kWh		0,01873	22,00	0,15
Omrežnina skupaj								
6,70								
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	142	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,77562	22,00	2,95
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	142	kWh		0,00080	22,00	0,11
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	142	kWh		0,00153	22,00	0,22
Prispevki in druge dajatve								
3,30								
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								
1,98								
Skupaj obračunano brez DDV								
29,01								

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
Obnovljivi viri:	13,48
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
Skupaj:	0,02
	100,00

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

Kontaktne podatke 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

OBVESTILO

O pripojitvi podjetja E 3, d.o.o., k družbi Petrol d.d., Ljubljana, smo vas že seznanili. V teku so aktivnosti, ki bodo vsem skupaj omogočile kar najbolj enostavno združevanje poslovanja. Na naši spletni strani smo pripravili vsebine, za katere menimo, da vam bodo v pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi s pripojitvijo. Do vsebine in najpogostejše zastavljenih vprašanj z odgovori lahko dostopate na povezavi: www.e3.si/pripojitev.

25-510-02113

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-25000445
Datum izdaje: 17.10.2025
Kraj izdaje: KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 15.10.2025
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 16.11.2025
Referenca: SI
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta: MAIL

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
POPRAVILO AVTOMATSKIH VRAT - DOLINSKA CESTA 3A-3H	1	kos (C62)	765,0000		0,00	22% (S)	765,00

Osnova za DDV: 765,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 22%: 765,00
Obračunan 22% DDV: 168,30
DDV skupaj: 168,30
SKUPAJ za plačilo: 933,30

Račun pripravil
Tanja Babič

Odgovorna oseba



ADP GROUP d.o.o.
Dolinska cesta 17B
6000 Koper

ID za DDV: SI91578841

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA

ID št. za DDV: SI30762553

"JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV"

RAČUN št. : RA-25000445

Koper : 17.10.2025

Valuta : 16.11.2025

Naročilo kupca : -

Datum opravljene storitve : 15.10.2025
oziroma dobave blaga :

TRR : SI56 3500 1000 1946 896

Sklic : SI00 445-0000132

Šifra	Opis blaga ali storitev	%DDV	Količina	EM	Cena	%pop	Vrednost
1	POPRAVILO AVTOMATSKIH VRAT - VHOD V GARAŽO NA DOLINSKI CESTI 3A-3H KOPER * ZAMENJAVA ELEKTRONIKE * NASTAVITEV IN ZAGON	22,0	1,00	kos	765,00		765,00

SKUPAJ : 765,00

OSNOVA za DDV : 765,00

DDV 22,00% od osnove 765,00 : 168,30

SKUPAJ RAČUN EUR : 933,30

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR : 933,30

Pri plačilu na TRR: SI56 3500 1000 1946 896, navedite sklic: SI00 445-0000132.

ADP GROUP d.o.o.

Direktor
Šešer Igor



ADP GROUP d.o.o., Dolinska cesta 17B, 6000 Koper

ID za DDV: SI91578841 | Mat. št.: 8617309000 | TRR: SI56 3500 1000 1946 896 (BKS BANK AG)
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru, št. vložka Srg 2020/7653, osnovni kapital 7.500,00 €.

25-510-01204

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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

NAROČNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER

Davčna številka/ID za DDV: SI30762553

Matična številka: 5839114000

IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	29-2025
Datum izdaje:	01.11.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.10.2025 - 31.10.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.12.2025
Referenca:	SI0029-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000009
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 3A-3H v Kopru, za mesec oktober 2025.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	150,0000	0,00%	0,00	0% (O)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

25-510-001070



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: 2025-1046
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251046
Datum: 30.09.2025
Opravljeno: 01.09.2025 - 30.09.2025
Zapade: 30.10.2025
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%					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!



25-501-000108



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka:

2025-1079

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 20251079

Datum:

29.09.2025

Opravljeno:

29.09.2025

Zapade:

29.10.2025

Osnova za račun:

NAROČILNICA ŠT: 25-501-000108

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
ROČNO ČIŠČENJE TALNIH SIFONOV	1,00	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%					od: 70,00 15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000108 vam zaračunavamo interventno ročno čiščenje talnih sifonov v garaži ter ispiranje odtočnih cevi (po ponudbi) na objektu DOLINSKA CESTA 3/a-3H 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!



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

Kraj in datum računa	Koper, 23.10.2025
Datum opravljena storitev	22.09.2025-22.10.2025
Rok za plačilo	27.11.2025
Referenca za plačilo	5112 5002503961966
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	5130762553



ZOB: 30341551872002410001463CE3753D
 TOR: 4420352-4a7a-48ca-bb7e-na18185d64f6
 Ročnik izvir: KLOBAS NATAŠA
 Datum prej: 23.10.2023 08:08:05

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

OBRACUN STANJA, PORADA = 2,00 m³, ID ŠTEVCA: 4059966 | DN 50, STARO STANJE (22.09.2025) = **98,00** m³, NOVO STANJE (22.10.2025) = **100,00** m³

Zop.št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

- 1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
2 Vodarina MC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne otpadne vode

- 3 Omreznino odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

5 Okolj, doj za ones. okolja zaradi odvajanja - Toso ambient. per lo smoltim. delle acque reflue

* Čiščenje komunalne odpadne vode

- 6 Omrežnina čiščenje - Contributo rate di depurazione
7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					104,29	9,91	114,20
	30,00 dan	3,40630	3,72990	9,5%	102,19	9,71	111,90
	2,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	2,10	0,20	2,30
					48,33	4,59	52,92
	30,00 dan	1,58080	1,73098	9,5%	47,42	4,51	51,93
	2,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	0,80	0,08	0,88
	2,00 m3	0,05280	0,05280	0%	0,11	0,00	0,11
					8,75	0,83	9,58
	30,00 dan	0,23550	0,25787	9,5%	7,07	0,67	7,74
	2,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	1,68	0,16	1,84

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	104,29	9,91	114,20
Prihodnina 36/6-e DDV 4.5%	56,97	5,42	62,39
Neobdavčeno 36/6-e DDV 0.0%	0,11	0,00	0,11
VREDNOST RACUNA	161,37	15,33	176,70

ZNESEK ZA PLAČILO: 176,70 €



 **Rizanski podavac Koper**
[Signature]

Štefitov založenina 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.

5.42%

176,70 €

odvajanje odpadkov
29,95%

oskrba s pitno vodo
64,63%

STORITVE | 2,59% OMREŽNINA | 88,67% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,74%



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

25-510-001116



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 10-10-250396195

Kraj in datum računa Koper, 23.10.2025
 Datum opravljenega storitve 27.09.2025-22.10.2025
 Rok za plačilo 27.11.2025
 Referenca za plačilo 5112 5002503961950
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



AUT.ŠIFRA RAČUNA 10-10-250396195
 FOR.ŠIFRA RAČUNA 4205-6175-15416248bce8
 REG.ŠIFRA RAČUNA 10-10-250396195
 Datum računa 23.10.2025 09:08:05

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 (22.09.2025) = 148,00 m³, NOVO STANJE (22.10.2025) = 149,00 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	1,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	1,05	0,10	1,15
2	1,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	0,40	0,04	0,44
3	1,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	0,05	0,00	0,05
4	1,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	0,84	0,08	0,92

Oskrba s pitno vodo

1 Vodenje NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

2 Odvajanje komunalni vodo - Smaltimento delle acque reflue

3 Okoliš, dav. za odpad. vode zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

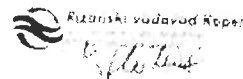
*Čiščenje komunalne odpadne vode

4 Čiščenje komunalni vado - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9,5%	1,05	0,10	1,15
Prihodnina 36/4 z DDV 9,5%	1,24	0,12	1,36
Neobdelane 36/4 z DDV 0,0%	0,05	0,00	0,05
VREDNOST RAČUNA	2,34	0,22	2,56



ZNESEK ZA PLAČILO: 2,56 €



Številni zaračunani v uverjeni in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV SI323/5204 na podlagi c. 4. točke 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%

Čistina doplog
 35,74%

2,56 €

oskrba s pitno vodo
 44,92%

odvajanje odpadk
 19,14%



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

25-510-00137



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: 2025-1133
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251133
Datum: 31.10.2025
Opravljeno: 01.10.2025 - 31.10.2025
Zapade: 30.11.2025
Osnova za račun: 3521-72025

Identifikacijska številka: SI30762553

sta 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 nadaljnega sodelovanja!

