

25-510-001355



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-1359
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251359
Datum: 31.12.2025
Opravljeno: 01.12.2025 - 31.12.2025
Zapade: 30.01.2026
Osnova za račun: 3521-8/2025

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 nadaljnega sodelovanja!



25-510-001370

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 - PLAČNIK

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:	34-2025
Datum izdaje:	01.01.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	10.12.2025 - 10.12.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.02.2026
Referenca:	SI0034-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000010
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Oljčna pot 67-69A v Kopru, za mesec december 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)	130,0000	0,00%	0,00	0% (O)	130,00

Osnova za DDV:	130,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	130,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	130,00

Račun pripravil
Sanja Bajrič

Odgovorna oseba

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

25-510-001381



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

Srečno 2026

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250487456

Kraj in datum računa Koper, 31.12.2025
Datum opravljene storitve 26.11.2025-23.12.2025
Rok za plačilo 04.02.2026
Referenca za plačilo SI12 5002504874562
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 972644C03D6E496B432B33EC02AEE9FD
EOR: e634b873-5924-43e4-af01-e4c4b631340a
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 31.12.2025 00:00:00

ODJEMNO MESTO: 0644018099 SKUPNA RABA, OLIČNA POT 6769, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 4040098 | DN 50, STARO STANJE (26.11.2025) = 209,00 m³, NOVO STANJE (23.12.2025) = 209,00 m³

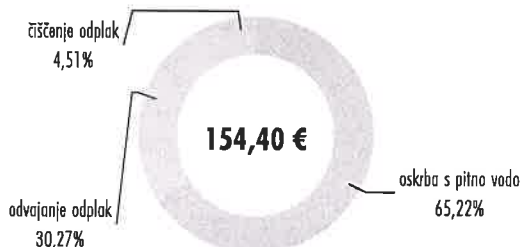
Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo										
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		27,00	dan	3,40630	3,72990	9,5%	91,97	8,74	100,71
								91,97	8,74	100,71
*Odvajanje komunalne odpadne vode										
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		27,00	dan	1,58080	1,73098	9,5%	42,68	4,05	46,73
								42,68	4,05	46,73
*Čiščenje komunalne odpadne vode										
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		27,00	dan	0,23550	0,25787	9,5%	6,36	0,60	6,96
								6,36	0,60	6,96

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9,5%	91,97	8,74	100,71
Prafakturiranje 36/6-c - DDV 9,5%	49,04	4,65	53,69
VREDNOST RAČUNA	141,01	13,39	154,40

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 10. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

**ZNESEK ZA PLAČILO: 154,40 €**

Rižanski vodovod Koper
Handwritten signature



OMREŽNINA | 91,33% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA NIŽANA
+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