

25-512-091034

## IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: 44987927  
Matična številka: 9647309000  
IBAN: SI56610000029050198  
DIC banke: I IDELSI22XXX

## 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 I ASTNIKOV  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI56012506000000239

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Vrsta dokumenta:                          | Račun                     |
| Funkcija dokumenta:                       | Original                  |
| Številka dokumenta:                       | 24-2025                   |
| Datum izdaje:                             | 01.10.2025                |
| Kraj izdaje:                              | KOPER                     |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 11.09.2025 - 11.09.2025   |
| Način plačila:                            | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti:                         | 03.11.2025                |
| Referenca:                                | SI0024-2025               |
| 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 september 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 Bajrić

Odgovorna oseba

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



Rižanski vodovod Koper

25-510-001014

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 10-10-250363738

Kraj in datum računa Koper, 30.09.2025

Datum opravljene storitve 23.08.2025-29.09.2025

Rok za plačilo 04.11.2025

Referenca za plačilo SI12 5002503637389

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 600BA18269E2F3E165A2BAA2B811EC7  
EOR: 110a57c4-144d-4a0b-9cd0-f8b0da322a7d  
Račun izdal: KLOBAS NATASA  
Datum in čas izdaje: 30.09.2025 00:00:00

ODJEMNO MESTO: 0644018099 SKUPNA RABA, OLIČNA POT 6769, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

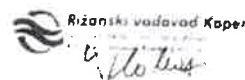
OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 4040098 | DN 50, STARO STANJE (23.08.2025) = 209,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (29.09.2025) = 209,00 m<sup>3</sup>

| Zap.Št. | Storitev / Opis                                            | Št. enot  | Količina EM | Cena/EM<br>brez DDV | Cena/EM<br>z DDV | % DDV | Vrednost<br>brez DDV | Vrednost<br>DDV | Vrednost<br>z DDV |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|------------------|-------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1       | Oskrba s pitno vodo                                        |           |             |                     |                  |       | 126,03               | 11,97           | 138,00            |
|         | Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica                | 37,00 dan |             | 3,40630             | 3,72990          | 9,5%  | 126,03               | 11,97           | 138,00            |
| *2      | Odvajanje komunalne odpadne vode                           |           |             |                     |                  |       | 58,49                | 5,56            | 64,05             |
|         | 2 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue | 37,00 dan |             | 1,58080             | 1,73098          | 9,5%  | 58,49                | 5,56            | 64,05             |
| *3      | Čiščenje komunalne odpadne vode                            |           |             |                     |                  |       | 8,71                 | 0,83            | 9,54              |
|         | 3 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione      | 37,00 dan |             | 0,23550             | 0,25787          | 9,5%  | 8,71                 | 0,83            | 9,54              |

|                                   | OSNOVA        | DDV          | SKUPAJ        |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| z DDV 9.5%                        | 126,03        | 11,97        | 138,00        |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 67,20         | 6,39         | 73,59         |
| <b>VREDNOST RAČUNA</b>            | <b>193,23</b> | <b>18,36</b> | <b>211,59</b> |



ZNESEK ZA PLAČILO: 211,59 €



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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

OMREŽNINA | 91,32% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,68%



DEŽURNA SLUŽBA  
VOIDARNIA RIŽANA +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