26-510-000834

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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka:	**2026-1059**
Kraj:	Izola/Isola
Referenca:	SI00 20261059
Datum:	31.10.2026
Opravljeno:	01.10.2026 - 31.10.2026
Zapade:	30.11.2026
Osnova za račun:	3521-72025

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	219,46	48,28 (22 %)	267,7412	219,46
		Skupaj:			**219,46**
		DDV: 22,00%		od: 219,46	48,28
		Skupaj EUR:			**267,74**
		Za plačilo EUR:			**267,74**

Skladno s pogodbo št.: 3521-7/2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektih OLJČNA 67,67/A,69,69/A IN DOLINSKA 62 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.

26-510-000847

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:	23-2026
Datum izdaje:	02.11.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	12.10.2026 - 12.10.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.12.2026
Referenca:	SI0023-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000004
Datum ref. dokumenta:	06.01.2026

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Oljčna pot 67-69A v Kopru, za mesec oktober 2026

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.