

23-510-000603



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

312001193868

Nova Gorica, 06.11.2023

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000145756  
Referenca: SI12 3120011938688  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.10.2023

ROK PLAČILA:

11.12.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:

34,83 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

28,55

Osnova

Stopnja

Znesek

28,55

22 %

6,28

Skupaj z DDV

34,83

ZNESEK ZA PLAČILO

34,83

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3120011938688,

koda namena: OTHR.



#### Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na [www.e3.si](http://www.e3.si).

#### Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na [www.e3.si](http://www.e3.si) in v informacijskih pisemah dobavitelja.

#### Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)

Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00

Informacije pletarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21

Koper, Ulica 15. maja 15

Sežana, Tolmin: začasno zaprto



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/haslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60,  
6000 KOPER - CAPODISTRIA  
St. merilnega mesta: 7-147644  
GSRN MT: 383111580117956463  
Mesec obračuna: September  
Paket: E3 Preprosti

Obračunska moč: 7 kW  
Priključna moč (varovalka): 14 kW (3X20 A)  
Priključna shema: PS 1A  
Napetostni nivo: nizka napetost  
Vrsta odjema: gospodinjstvo

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2023	31.10.2023	7.559	7.618	59	59
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2023	31.10.2023	7.222	7.277	55	55
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>114</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 1,903	MT: 1,774	ET/Skupaj	<b>3,677</b>	
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								<b>3,567</b>
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								<b>3,096</b>
<b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b>								<b>10,984</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2023-31.10.2023	31	59	kWh		0,11800	22,00	6,96
Energija MT	01.10.2023-31.10.2023	31	55	kWh		0,08200	22,00	4,51
<b>Energija skupaj</b>								<b>11,47</b>
Obračunska moč	01.10.2023-31.10.2023	31	7	kW		0,77417	22,00	5,42
Omrežnina VT	01.10.2023-31.10.2023	31	59	kWh		0,04182	22,00	2,47
Omrežnina MT	01.10.2023-31.10.2023	31	55	kWh		0,03215	22,00	1,77
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>9,66</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2023-31.10.2023	31	114	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2023-31.10.2023	31	7	kW		0,73896	22,00	5,17
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2023-31.10.2023	31	114	kWh		0,00080	22,00	0,09
Trošarina 1. stopnja	01.10.2023-31.10.2023	31	114	kWh		0,00153	22,00	0,17
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>5,44</b>
Strošek podpornih storitev	01.10.2023-31.10.2023		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>28,55</b>

### OBVESTILO

V skladu s sprejeto Uredbo o določitvi cene električne energije (Ur. l. 107/2023) se bo v letu 2024 upravičenim odjemalcem obračunalo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije največ po zamejenih uredbenih cenah (ki ostajajo enake reguliranim v letu 2023), preostalih 10 % porabe pa po pogodbenih cenah. **Pogodbene cene električne energije se bodo s 1. 1. 2024 spremenile.**

Nove cene za paket **E3 Preprosti** v redni ponudbi v EUR/kWh:

VT: 0,16595 (0,20246 z DDV)

MT: 0,14995 (0,18294 z DDV)

ET: 0,15795 (0,19270 z DDV)

Nove cene za paket **E3 Udobni** v redni ponudbi v EUR/kWh:

VT: 0,15820 (0,19300 z DDV)

MT: 0,15820 (0,19300 z DDV)

ET: 0,15820 (0,19300 z DDV)

Nove cene za paket **E3 Zeleni** v redni ponudbi v EUR/kWh:

VT: 0,16995 (0,20734 z DDV)

MT: 0,14295 (0,17440 z DDV)

ET: 0,15995 (0,19514 z DDV)

Nove cene za paket **E3 Napredni** v redni ponudbi v EUR/kWh:

VT: 0,25995 (0,31714 z DDV)

MT: 0,08200 (0,10004 z DDV)

Za odjemalce, ki jim poteka dobava po pogojih akcijske/posebne ponudbe, bodo nove cene stopile v veljavo šele po izteku akcijske/posebne ponudbe. Datum izteka je naveden zgoraj na računu, pri podatku o paketu »velja do«. Če se s spremembo ne strinjate, imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen, brez odgovodnega roka ali plačila pogodbene kazni.

Glede na vse predvidene spremembe se bo povprečnemu E3 Odjemalcu zvišal znesek računa za dobre 3 %. V sodelovanju z matično družbo Petrol d.d. za vas pripravljamo posebno ponudbo, s katero boste lahko izkoristili ugodnosti Petrolovega kluba in si hkrati znižali mesečni račun za elektriko. Posebno ponudbo vam bomo predstavili v decembru.

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov se pri obračunu električne energije do 31. 12. 2023 upoštevajo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene, ki znašajo brez DDV: za VT 0,11800 EUR/kWh, za MT 0,08200 EUR/kWh, za ET 0,09800 EUR/kWh. Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 EUR/kWh.

23-510-000564



"FEROKOR" Rajko Koren s.p.  
 PE KLJUČ CENTER IZOLA, Ob starem zidovju 11, 6310 Izola  
 Tel.: 05/641 60 50 GSM: 041 478 032  
 e-mail:kljuc.center@t-2.net

Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
 CAPODISTRIA  
 VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
 CAPODISTRIA  
 VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 11.10.2023

Naročilnica:

23-501-000075/11. 10. 2023

Dostava

Datum valute 10.11.2023

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Rajko Koren

Izola, dne 11. 10. 2023

## Račun 23-3100-002470

Predračun: 23-0100-000548/10. 10. 2023

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
00305	Cil.vložek K1 30/30	1,00	KOS	16,230	0,00	22,00	16,230
07021	Montaža	1,00	KPL	30,000	0,00	22,00	30,000
00003	Cilindrični ključ S	11,00	KOS	2,870	0,00	22,00	31,570
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>77,80</b>
				<b>DDV</b>			<b>17,12</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 92/100			<b>Za plačilo EUR</b>			<b>94,92</b>

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	47,80	10,52	58,32
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	30,00	6,60	36,60

Zaračunavamo Vam dobavo in zamenjavo cilindričnega vložka ter izdelavo ključev za stanovanjski objekt na naslovu - Dolinska 60, Koper.

"Ferokor" Ključavničarstvo Rajko Koren s.p., Podgorje 79, 6216 Podgorje - MŠ 1546414 - ID za DDV: SI93906323 -  
 IBAN: SI56 1010 0003 5450 294 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.  
 BIC (SWIFT):BAKOSI2X - dejavnost registrirana 01.10.2000 pri Ajpes, Izpostava Koper

Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

**Dat. opr. dob.** 11.10.2023  
**Datum valute** 10.11.2023  
**Izola, dne** 11. 10. 2023

**Naročilnica:** 23-501-000075/11. 10. 2023  
**Dobavnica:**

**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Rajko Koren

## Račun 23-3100-002470

Predračun: 23-0100-000548/10. 10. 2023

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 23-3100-002470.

Pisna reklamacija računa je možna v roku 8 dni po izstavitvi le-tega. Če računa ne reklamirate v tem roku, velja za sprejetega.

*Zaradi izboljšanja naših storitev in s tem večjega zadovoljstva vas, naročnikov, smo uvedli nekaj organizacijskih sprememb.*

*Zato vas prosimo, da v bodoče med delovnim časom, od **PONEDELJKA do PETKA med 8. In 16. uro ter v SOBOTO med 8.30 in 12.30 uro**, pokličete za naročilo naših storitev na terenu na telefonsko številko **05 641 60 50**.*

*Izven delovnega časa in za intervencije pa GSM številko 041 478 032.*

*V pričakovanju nadaljnega dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!*

Obveščamo vas, da imamo v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži sklenjeno pogodbo za izpolnjevanje obveznosti z družbo Surovina d.o.o. (št.pogodbe OE01892-21).

QR koda za plačilo



23-510-000569



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, 25.10.2023 09:29

**Račun 10-10-230397471**

Obdobje: 202310  
Datum zapadlosti: 29.11.2023  
Sklic [12]: 5002303974713  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: E56F90997D4F25C4327033E4028E053B

EOR: 45a03d25-7bea-4eb9-a4d5-21ffa495397f

Izdal: KLOBAS NATAŠA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972</b>				
26.09.2023	380			Prejšnji odčitek
23.10.2023			1	ZA OBRAČUN
23.10.2023	381	1	1	Odčitek

**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 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		27 dan		0,1748	9,5%	0,45	4,72	5,17
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		1 m3		0,3762	9,5%	0,04	0,38	0,42
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		27 dan		0,1088	9,5%	0,28	2,94	3,22
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		1 m3		0,7505	9,5%	0,07	0,75	0,82
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		27 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,60	0,66
7 *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:	10,44	Davek:	1,00
Znesek računa EUR:								11,49

\* 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

23-510-000576

### IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: 70051585  
Matična številka: 7188145000  
IBAN: SI56022361455162037  
BIC banke: LJBAS12XXXX

### 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: SI5601250600000239

### NAROČNIK - PLAČNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI5601250600000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	19
Datum izdaje:	02.11.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	10.10.2023 - 10.10.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.12.2023
Referenca:	SI0019-2023
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000067
Datum ref. dokumenta:	18.09.2023

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec julij 2023

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje garaže	1	kos (C62)	30,0000		0,00	0% (O)	30,00
Košnja trave	1	kos (C62)	70,0000		0,00	0% (O)	70,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>100,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

23-510-000575

#### IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: 70051585  
Matična številka: 7188145000  
IBAN: SI56022361455162037  
BIC banke: LJBAS12XXXX

#### 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 010  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	18
Datum izdaje:	02.11.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.10.2023 - 31.10.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.12.2023
Referenca:	SI0018-2023
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec maj 2023

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	100,0000		0,00	0% (0)	100,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>100,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

23-510-020563



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

<b>RAČUN</b>	<b>3029-2023</b>
LJUBLJANA, dne	06.10.2023
Dobavnica	03035
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	06.11.2023
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 06.10.2023

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec	je zavezanec		
30762553	1	2	23-501-000074	09.10.2023	SI30762553				
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. 504051B	GASILNIK P6+ABC gasilna sposobnost: 55A, 233B, C dimenzije: 498X160 mm, teža: 9,6 kg stenski nosilec priložen	3,00	kos	38,53	0,00	38,53	22,0%	115,59	115,59
2. J3035001	ETIKETA VGS RGA GO-01	3,00	kos	0,16	100,00	0,00	22,0%	0,00	0,48
<b>SKUPAJ</b>									<b>116,07</b>
				- rabat 100,00% od osnove	0,48				<b>0,48</b>
<b>SKUPAJ brez DDV</b>									<b>115,59</b>
				+ DDV 22,00% od osnove 115,59					<b>25,43</b>
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>141,02</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 3029-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
**TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.**,  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV  
LOKACIJA: ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA CESTA 60 - GARAŽA, KOPER  
DN 737-23, 6.10.2023

Pripravi-a:  
MATEJA KUMŠE

Direktor  
Vilislav Nastran

  
**VGS**  
VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana  
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593  
PE Koper, Spodnje Škofije 3; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran





23-519-000644

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: 2023-1087  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20231087  
Datum: 31.10.2023  
Opravljeno: 12.10.2023  
Zapade: 30.11.2023  
Osnova za račun: 3521-17/2021

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
<b>Skupaj:</b>					<b>25,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 25,00	5,50
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>30,50</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>30,50</b>

Skladno z naročilnico št: 23-501-000056 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 60.

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.