

24-510-000208

IZDAJATELJ

JURE PIPAN S.P.
KRIŽ 082
6210 SEŽANA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI20921373
Matična številka: 6685358000
IBAN: SI56610000008555068
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

Vrsta dokumenta: Račun
Funkcija dokumenta: Original
Številka dokumenta: 54-2024
Datum izdaje: 11.04.2024
Kraj izdaje: KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 11.04.2024
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 11.05.2024
Referenca: SI0054-2024
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta: 24-501-000036
Datum ref. dokumenta: 19.03.2024

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Oljčna pot 67,Koper:Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00
Oljčna pot 67a,Koper:Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik-vertikalni	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00
Oljčna pot 69,Koper: Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik-vertikalni	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00
Oljčna pot 69a, Koper: Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik-vertikalni	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00

Osnova za DDV: 912,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 22%: 912,00
Obračunan 22% DDV: 200,64
DDV skupaj: 200,64
SKUPAJ za plačilo: 1.112,64

Račun pripravil
Tanja Pipan s.p.

Odgovorna oseba
Jure Pipan

Št. naročilnice: 24-501-000036 od 19.03.2024 JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

24-510-070227



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: 2024-427
Kraj: Izola/Isola
Referenca: S100 2024427
Datum: 30.04.2024
Opravljeno: 01.04.2024 - 30.04.2024
Zapade: 30.05.2024
Osnova za račun: 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	60,00	13,20 (22 %)	73,20	60,00
Skupaj:					60,00
		DDV: 22,00%	od: 60,00		13,20
Skupaj EUR:					73,20
Za plačilo EUR:					73,20

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št.: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLJČNA POT 67 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!

