

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

24-510-000223



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: 2024-426
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024426
Datum: 30.04.2024
Opravljeno: 01.04.2024 - 30.04.2024
Zapade: 30.05.2024
Osnova za račun: 3521-9/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	79,00	17,38 (22 %)	96,38	79,00
Skupaj:					79,00
			DDV: 22,00%	od: 79,00	17,38
Skupaj EUR:					96,38
Za plačilo EUR:					96,38

Skladno s pogodbo št.: 3521-9/2020 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLJČNA POT 69 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!

