

25-510-000MS



Rižanski vodovod Koper

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 **10-10-250050544**

Kraj in datum računa	Koper, 13.02.2025
Datum opravljene storitve	13.01.2025-03.02.2025
Rok za plačilo	20.03.2025
Referenca za plačilo	SI12 5002500505449
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553



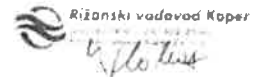
ZOI: B1C9026D7603B8165D314391D075CE4C
EOR: 7d8e70793-c685-452b-9383-be5b3ae98a4c
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 13.02.2025 08:29:26

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:0)OBRAČUN STANJA, PORABA = **288,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (13.01.2025) = **1348,0 m³**, NOVO STANJE (03.02.2025) = **1636,0 m³**

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
1	Vodarina NC - Consumo acqua effattivo		288,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	302,98	28,78	331,76
							302,98	28,78	331,76
*2	Odvajanje komunalne odpadne vode						123,56	10,29	133,85
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	288,00 m ³		0,37620	0,41194	9,5%	108,35	10,29	118,64
3	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	288,00 m ³		0,05280	0,05280	0%	15,21	0,00	15,21
*4	Čiščenje komunalne odpadne vode						216,14	20,53	236,67
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	288,00 m ³		0,75050	0,82180	9,5%	216,14	20,53	236,67

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	302,98	28,78	331,76
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	324,49	30,82	355,31
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	15,21	0,00	15,21
VREDNOST RAČUNA	642,68	59,60	702,28

**ZNESEK ZA PLAČILO: 702,28 €**

Storitev zaračunano 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.

STORITVE | 89,35% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,65%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA 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

25-50-00001



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: 2025-4
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20254
Datum: 23.01.2025
Opravljeno: 23.01.2025
Zapade: 22.02.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000014

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	90,00	19,80 (22 %)	109,80	90,00
Skupaj:					90,00
		DDV: 22,00%		od: 90,00	19,80
Skupaj EUR:					109,80
Za plačilo EUR:					109,80

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

JSS MOK 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!



24-510-000893



Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

**VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**

Kupec 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117096284**Koper, 17. 01. 2025**

Ura izdaje: 12:35

Kopija št. 1, 21.01.2025, 08:20

Datum odpreme/storitve: 30.12.2024

Datum zapadlosti: 16.02.2025

Stroškovno mesto: ZK1

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV- DOLINSKA CESTA 1 K- BLOK 1,2,3
ZARAČUNAVAMO VAM ODVOZ IN PREVZEM ODPADKOV TER NAJEM ZABOJNIKA ZA ODPADKE PO PRILOŽENIH TEHTALNIH
LISTIH IN DELOVNIH NALOGIH, NAROČILNICA ŠT.24-501-000115, 17.1.2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pup	Dav.	Znesek
1	SPEC.VOZILO SAMONAKLAD.KONTEJNERJEV	57,1800	15,00 URA		9,5%	857,70
2	SMETARSKO VOZILO NORBA	68,6900	20,00 URA		9,5%	1.373,80
3	ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1828	8210,00 KG		9,5%	1.500,79
4	ZBIRANJE KOM.ODP.-JAVNA INFRASTR.	0,0038	8210,00 KG		9,5%	31,20
5	OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1385	5031,09 KG		9,5%	696,81
6	ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1448	683,89 KG		9,5%	99,03
7	NAJEMNINA ZABOJNIKA 5 M3	41,6700	2,00		22,0%	83,34
Skupaj neto znesek:						4.642,67 EUR
+ Davek: 9,5% od osnove 4.559,33						433,14 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 83,34						18,33 EUR
Znesek davkov skupaj:						451,47 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						5.094,14 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117096284 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

2 5-510-000105



Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117096462

Koper, 6. 02. 2025
Ura izdaje: 09:18
Kopija št. 1, 11.02.2025, 13:51

Datum odpreme/storitve: 23.01.2025
Datum zapadlosti: 08.03.2025
Stroškovno mesto: ZK1

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV- DOLINSKA CESTA 1 K
ZARAČUNAVAMO VAM ODVOZ IN PREVZEM ODPADKOV TER ODVOZ IN NAJEM ZABOJNIKA ZA ODPADKE PO PRILOŽENIH
TEHTALNIH LISTIH IN DELOVNIH NALOGIH, NAROČILNICA ŠT.25-501-000033, 4.2.2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	DELAVEC	20,4400	13,00 URA		9,5%	265,72
2	SPEC. VOZILO SAMONAKLAD.KONTEJNERJEV	57,1800	6,00 URA		9,5%	343,08
3	VOZILO ZA PREVOZ KOSOVNIH ODPADKOV Z DVIGALOM	42,4000	4,00 URA		9,5%	169,60
4	SMETARSKO VOZILO NORBA	68,6900	5,00 URA		9,5%	343,45
5	ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1828	1330,00 KG		9,5%	243,12
6	ZBIRANJE KOM.ODP.-JAVNA INFRASTR.	0,0038	1330,00 KG		9,5%	5,05
7	OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1385	815,02 KG		9,5%	112,88
8	ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	0,1448	110,79 KG		9,5%	16,04
9	NAJEMNINA ZABOJNIKA 5 M3	3,8400	18,00		22,0%	69,12
Skupaj neto znesek:						1.568,06 EUR
+ Davek: 9,5% od osnove 1.498,94						142,39 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 69,12						15,21 EUR
Znesek davkov skupaj:						157,60 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						1.725,66 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117096462 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

TRR: SI56 0700 0000 3961 376 odprt pri Gorenjski banki d.d.
Matična številka: 5072255000, ID DDV: SI32375204

Stran: 1 / 2

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00, Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR.

V kolikor pride do prevoznih rok, pridila, si prosimo pri prevzemu zaračunati zapadne obroke po zbiranju. Rok za reklamacijo je 8 dni.
Reklamacije ne zadoljuje plačila posameznega dela računa, v primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

25-510-0m045



Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117094675

Koper, 4. 11. 2024
Ura izdaje: 09:32
Kopija št. 2, 31.01.2025, 10:41

Datum odpreme/storitve: 31.10.2024
Datum zapadlosti: 19.11.2024
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-200-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE OKTOBER 2024

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L BLOK 3	12,8100	15,00 KOS		22,0%	192,15
Skupaj neto znesek:						192,15 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 192,15						42,27 EUR
Znesek davkov skupaj:						42,27 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						234,42 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: **SI00 1009229-117094675** Koda namena: **GDSV**

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: bbe35a7b9521fd4d630d109be0e1d9b
EOR: 24bb8217-cc6a-4fae-8da2-4cc0cf0f3668



Referent
Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

25-510-00046



Aktiva varovanje d.d.

Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10

E-pošta: varovanje@aktiva.si

Domača stran: www.aktiva.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIA

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 31.01.25

Datum opr. storitve: 01.01.25..31.01.25

Datum zapadlosti: 03.03.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 25-MR001372

Št. pogodbe: POG24-0194/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								
Skupaj za -::								
22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	58,84725		58,85	22	12,95	71,80
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo	1,00 Mesec	6,06305		6,06	22	1,33	7,39
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo	1,00 Mesec	6,06305		6,06	22	1,33	7,39
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	47,9949		47,99	22	10,56	58,55
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:					118,96		26,17	145,13
Skupaj EUR brez DDV								118,96
22% DDV								26,17
Skupaj EUR z DDV								145,13

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV		
	DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	118,96	26,17	145,13
Skupaj	118,96	26,17	145,13



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25001372

»v imenu in za račun etažnih lastnikov« SPOŠTOVANI,

Skladno s pogodbenimi določili, smo s 1.1.2025 uskladili pogodbene cene storitev. Minimalna plača se je s 1.1.2025 zvišala na 1.277,72€ oz. za 1,9 %, rast življenjskih stroškov pa se je v primerjavi z letom 2024 zvišala za 1,9 %.

Znesek poravnajte do roka plačila, sicer si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu računa.

Reklamacija računa ne zadrži obveznosti plačila nespornega dela opravljene storitve (640 čl. OZ).

25-501-000021



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: 2025-21
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202521
Datum: 23.01.2025
Opravljeno: 23.01.2025
Zapade: 22.02.2025
Osnova za račun: NAROČILNICA št: 25-501-000032

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	180,00	39,60 (22 %)	219,60	180,00
Skupaj:					180,00
			DDV: 22,00%	od: 180,00	39,60
Skupaj EUR:					219,60
Za plačilo EUR:					219,60

Skladno z naročilnico št: 25-501-000032 vam zaračunavamo prisotnost z izvajalci pri reševanju reklamacij na Dolinski cesti 1K nova Dolinska za mesec januar 2025.

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!



25-510-000074

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: LJBASI2XXXX

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 - PLACNIK

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:	02-2025
Datum izdaje:	01.02.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljenih storitev / dobave blaga:	01.01.2025 - 31.01.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.03.2025
Referenca:	SI0002-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-48/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec januar 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	750,0000		0,00	0% (0)	750,00

Osnova za DDV:	750,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	750,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	750,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-000076

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: LJBASI2XXXX

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 - PLACNIK

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:	03-2025
Datum izdaje:	01.02.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.01.2025 - 31.01.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.03.2025
Referenca:	SI0003-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	3521-51/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec januar 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje garaže	1	kos (C62)	150,0000		0,00	0% (O)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-000973

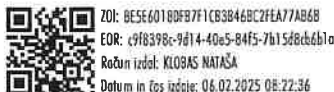


Rižanski vodovod Koper

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 10-10-250043801

Kraj in datum računa	Koper, 06.02.2025
Datum opravljene storitve	13.01.2025-03.02.2025
Rok za plačilo	13.03.2025
Referenca za plačilo	SI12 5002500438016
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677072099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:75)

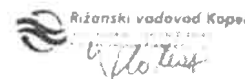
OBRACUN STANJA, PORABA = **223,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (13.01.2025) = **575,00 m³**, NOVO STANJE (03.02.2025) = **798,00 m³**

Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
							592,28	56,27	648,55
1	Omrężnina vodarina - Contributo rete idrica	75 x	21,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	357,68	33,98	391,66
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		223,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	234,60	22,29	256,89
							267,02	24,25	291,27
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
3	Omrężnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	75 x	21,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	171,36	16,28	187,64
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		223,00 m3	0,37620	0,41194	9,5%	83,89	7,97	91,86
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		223,00 m3	0,05280	0,05280	0%	11,77	0,00	11,77
							202,17	19,21	221,38
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
6	Omrężnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	75 x	21,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	34,81	3,31	38,12
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		223,00 m3	0,75050	0,82180	9,5%	167,36	15,90	183,26

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	592,28	56,27	648,55
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	457,42	43,46	500,88
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	11,77	0,00	11,77
VREDNOST RAČUNA	1.061,47	99,73	1.161,20



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.161,20 €



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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1
 V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 41,84% OMREŽNINA | 48,56% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,60%



DEŽURNA SLUŽBA
 VOJDARNA 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

25-510-000030

Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 586 28 30
Faks: +386 1 586 28 40
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440



Račun

Številka: 2101424
Datum: 31. 01. 2025

JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava: (*#) Kontaktna oseba: Petra Zver
Račun kupca: 105437 Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31
ID DDV: E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 3 ID projekta: 1006661 / 31 SC
Datum storitve: 31. 01. 2025

Vzdrževanje po pogodbi: S1002846

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-004 / 000000871 Naziv naprave: 1004409-004 / SLO1004409-004, ELEVATOR, Type: Schindler 5500 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K, Koper Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 3 Obračunsko obdobje: 1. 01. 2025 - 31. 01. 2025	1,00	103,33	103,33	9,5	9,82	113,15
Skupaj			103,33		9,82	113,15
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-005 / 000000872 Naziv naprave: 1004409-005 / SLO1004409-005, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K, Koper Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 3 Obračunsko obdobje: 1. 01. 2025 - 31. 01. 2025	1,00	103,33	103,33	9,5	9,82	113,15
Skupaj			103,33		9,82	113,15
Za plačilo			206,66		19,64	226,30

Številka: 2101424

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o, Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.

25-510-00086

TEAM7

Prejemnik računa:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Kupec:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

ID št. kupca: S130762553
Številka naročila: 35-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 06.03.2025

Ljubljana 04.02.2025

Račun: 2500267

Datum opravljanja storitve od 01.01.2025 do 31.01.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	330,00	0,0%	330,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						330,00	
DDV 22,00 % od osnove 330,00						72,60	
SKUPAJ						402,60	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 3, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1K, Blok 3, 6000 Koper

Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun št. SI56 0298 0008 8986 020 odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.

SI56 3400 0101 5679 992 odprt pri Banka Sparkasse d.d.

Prosimo, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2500267

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravčasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

Do dokončnega poplačila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si

Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €

Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si



VARNOST JE IZBIRA



25-510-00034



Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117096607

Koper, 7. 02. 2025
Ura izdaje: 13:15
Kopija št. 1, 10.02.2025, 09:06

Datum odpreme/storitve: 31.01.2025
Datum zapadlosti: 22.02.2025
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-200-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE JANUAR 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
I	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L BLOK 3	12,8100	15,00 KOS		22,0%	192,15
Skupaj neto znesek:						192,15 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 192,15						42,27 EUR
Znesek davkov skupaj:						42,27 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						234,42 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117096607 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 230f13a975eea7569ab180edfa86d4e4

EOR: f2d13797-f061-45b7-9ca4-ccb17b90a17b



Referent
Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

TRR: SI56 0700 0000 3961 376 odprt pri Gorenjski banki d.d.
Matična številka: 5072255000, ID DDV: SI32375204

Stran: 1 / 1

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00, Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR.

V kolikor pride do prenehanja tega plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zamudno obresti na odložišču. Račun za nekatere je d. št. Reklamacija ne zaračunuje plačila nespecifnega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrožno sodišče v Kopru.