

24-510-000813



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

ID št. za DDV: SI30762553  
Št. kupca: P030527

Naročnik:

**JSS MOK**

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria  
SLOVENIA

Kraj in datum: Maribor, 31.12.24  
Datum opr. storitve: 01.12.24..31.12.24  
Datum zapadlosti: 30.01.25  
Plačilni pogoji: 30 dni  
Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

**Račun 24-MR040859**

Št. pogodbe: POG24-0194/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena Pop. enote %	Znesek DDV brez 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	57,75	57,75 22	12,71	70,46
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo	1,00 Mesec	5,95	5,95 22	1,31	7,26
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo	1,00 Mesec	5,95	5,95 22	1,31	7,26
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	47,10	47,10 22	10,36	57,46
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:				116,75	25,69	142,44
				<b>Skupaj EUR brez DDV</b>		<b>116,75</b>
				22% DDV		25,69
				<b>Skupaj EUR z DDV</b>		<b>142,44</b>

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	116,75	25,69	142,44
Skupaj	116,75	25,69	142,44



Bančni račun za plačilo: **SI56 0451 5000 0188 203**  
SWIFT: **KBMASI2X**  
Model in sklic: **SI00 030527-24040859**

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

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).

24-510-000866

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: SI30762553  
Številka naročila: 35-DG/2024-TEAM7  
Datum zapadlosti: 06.02.2025

Ljubljana 07.01.2025

**Račun: 2500038**

Datum opravljanja storitve od 01.12.2024 do 31.12.2024

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
<b>SKUPAJ BREZ DDV</b>						330,00	
DDV 22,00 % od osnove 330,00						72,60	
<b>SKUPAJ</b>						<b>402,60</b>	<b>EUR</b>

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 2500038

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno 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



24-510-000864



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-EN01-117095920

Koper, 6. 01. 2025  
Ura izdaje: 07:14  
Kopija št. 3, 07.01.2025, 07:58

Datum odpreme/storitve: 31.12.2024  
Datum zapadlosti: 21.01.2025  
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 DECEMBER 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
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>234,42 EUR</b>

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117095920 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: c82b2e880ff0d5b63cb65c482d9239f5

EOR: 9c9c7a34-a9ba-49e6-96bf-0e2205ad5b32



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 roka plačila, si pridržujemo pravico zaračunati dodatno obnovo po zakonu. Rok za reklamacijo je 8 dni.  
Reklamacija ni, zaradiuje plačilo nespornega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

24-510-000871

**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:	53-2024
Datum izdaje:	01.01.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	16.12.2024 - 16.12.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.01.2025
Referenca:	SI0053-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000118
Datum ref. dokumenta:	16.12.2024

Zaračunavamo vam interventno čiščenje pred vhodom na Dolinski cesti 1K (blok 3)

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje	1	kos (C62)	75,0000		0,00	0% (0)	75,00

Osnova za DDV:	75,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	75,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>75,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

24-510-000870

**IZDAJATELJ**

ELVEDIN BAJRIČ, 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:	52-2024
Datum izdaje:	01.01.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.12.2024 - 31.12.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.01.2025
Referenca:	SI0052-2024
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 december 2024

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% (0)	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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>150,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrič

Odgovorna oseba

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

24-510-00875

**IZDAJATELJ**

ELVEDIN BAJRIČ, 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 - 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:	51-2024
Datum izdaje:	01.01.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.12.2024 - 31.12.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.01.2025
Referenca:	SI0051-2024
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 december 2024

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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>750,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

24 - 510 - 000884



**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

ID št. za DDV: SI30762553  
Št. kupca: P030527

Naročnik:  
**JSS MOK**  
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria  
SLOVENIA

Kraj in datum: Maribor, 31.12.24  
Datum opr. storitve: 01.12.24..31.12.24  
Datum zapadlosti: 14.02.25  
Plačilni pogoji: 30 dni  
Št. zun. dokumenta: POG24-0194

**Račun 24-MR041594**

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								
POR	Intervencija (klic v sili iz dvigala)	1,00 intervenci	24,95		24,95	22	5,49	30,44
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:					24,95		5,49	30,44
<b>Skupaj EUR brez DDV</b>								<b>24,95</b>
22% DDV								5,49
<b>Skupaj EUR z DDV</b>								<b>30,44</b>

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	24,95	5,49	30,44
Skupaj	24,95	5,49	30,44



**Bančni račun za plačilo:** SI56 0451 5000 0188 203  
**SWIFT:** KBMASI2X  
**Model in sklic:** SI00 030527-24041594

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

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).

NAZIV NAROČNIKA	NASLOV NAROČNIKA	KRAJ NAROČNIKA	NAZIV OBJEKTA	NASLOV OBJEKTA	KRAJ OBJEKTA	ČAS ALARMA	VRSTA ALARMA	OPIS ALARMA	UGOTOVITVE INTERVENCIJE
JSS MOK	Verdijeva ulica 10	6000 Koper	Blok 3 Nova Dolinska	Dolinska cesta B.Š.	6000 Koper/Capodistria	18.12.2024 10:50	Dvigalo	Klic v sili	Dvigalo prazno in deluje



24-510-00088

**Schindler Slovenija d.o.o.**Grška ulica 13  
1000 Ljubljana  
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30  
Faks: +386 1 586 28 40  
E-pošta: info.si@schindler.com  
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:** 2099695**Datum:** 31. 12. 2024

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. 12. 2024		

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. 12. 2024 - 31. 12. 2024	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. 12. 2024 - 31. 12. 2024	1,00	103,33	103,33	9,5	9,82	113,15
Skupaj			103,33		9,82	113,15
<b>Za plačilo</b>			<b>206,66</b>		<b>19,64</b>	<b>226,30</b>

Številka: 2099695

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.



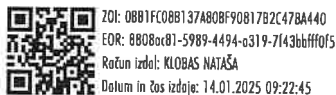
Rižanski vodovod Koper

24-510-000831

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 10-10-250010906

Kraj in datum računa Koper, 14.01.2025  
Datum opravljene storitve 05.11.2024-13.01.2025  
Rok za plačilo 18.02.2025  
Referenca za plačilo SI12 5002500109063  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:0)

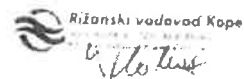
OBRAČUN STANJA, PORABA = 773,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (05.11.2024) = 414,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (13.01.2025) = 1348,0 m<sup>3</sup>

Zap.Št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>Oskrba s pitno vodo</b>						<b>813,20</b>	<b>77,25</b>	<b>890,45</b>
Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		773,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	813,20	77,25	890,45
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>						<b>331,61</b>	<b>27,63</b>	<b>359,24</b>
2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		773,00 m3	0,37620	0,41194	9,5%	290,80	27,63	318,43
3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		773,00 m3	0,05280	0,05280	0%	40,81	0,00	40,81
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>						<b>580,14</b>	<b>55,11</b>	<b>635,25</b>
4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		773,00 m3	0,75050	0,82180	9,5%	580,14	55,11	635,25

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	813,20	77,25	890,45
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	870,94	82,74	953,68
Neobdovčeno 36/6-c-DDV 0.0%	40,81	0,00	40,81
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>1.724,95</b>	<b>159,99</b>	<b>1.884,94</b>



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.884,94 €



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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačilo si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

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



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

DEŽURNA SLUŽBA  
VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



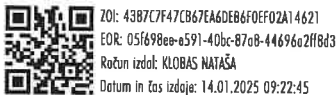
Rižanski vodovod Koper

24-510-000832

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 10-10-250013720**

Kraj in datum računa Koper, 14.01.2025  
 Datum opravljene storitve 05.11.2024-13.01.2025  
**Rok za plačilo 18.02.2025**  
 Referenca za plačilo SI12 5002500137202  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 4387C7F47CB67EA6DEB6FOE02A14621  
 EOR: 05f698ee-e591-40bc-87a8-44696a2f18d3  
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
 Datum in čas izdaje: 14.01.2025 09:22:45

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

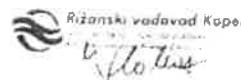
OBRAČUN STANJA, PORABA = **467,00 m<sup>3</sup>**, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (05.11.2024) = **108,00 m<sup>3</sup>**, NOVO STANJE (13.01.2025) = **575,00 m<sup>3</sup>**

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
								<b>1.595,11</b>	<b>151,53</b>	<b>1.746,64</b>
<b>Oskrba s pitno vodo</b>										
	Omravnina vodarina - Contributo rete idrica	75 x	69,00	dan	0,21330	0,23356	9,5%	1.103,83	104,86	1.208,69
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		467,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	491,28	46,67	537,95
								<b>763,39</b>	<b>70,18</b>	<b>833,57</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>										
3	Omravnina odvajanja - Contributo rete della acque reflue	75 x	69,00	dan	0,10880	0,11914	9,5%	563,04	53,49	616,53
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		467,00	m3	0,37620	0,41194	9,5%	175,69	16,69	192,38
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		467,00	m3	0,05280	0,05280	0%	24,66	0,00	24,66
								<b>464,85</b>	<b>44,16</b>	<b>509,01</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>										
6	Omravnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	75 x	69,00	dan	0,02210	0,02420	9,5%	114,37	10,86	125,23
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		467,00	m3	0,75050	0,82180	9,5%	350,48	33,30	383,78

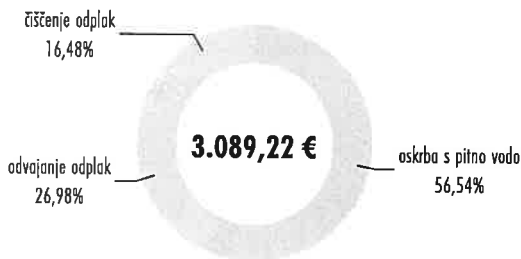
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	1.595,11	151,53	1.746,64
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	1.203,58	114,34	1.317,92
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	24,66	0,00	24,66
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>2.823,35</b>	<b>265,87</b>	<b>3.089,22</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 3.089,22 €**



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Morjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 1. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1  
 V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 32,94% OMREŽNINA | 57,66% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,40%



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