

25-510-00116



Rižanski vodovod Koper

Koplija 1 - 13.02.2025 08:05:14 Nataša Klobas

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

<b>R</b>	<b>ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250012228</b>
Kraj in datum računa	Koper, 14.01.2025
Datum opravljene storitve	05.11.2024-13.01.2025
<b>Rok za plačilo</b>	<b>18.02.2025</b>
Referenca za plačilo	SI12 5002500122280
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553

ZOI: 3A4052543B0C6FDEFB2AE8DD3BF148F  
 EOR: 986669ec-187e-409d-a154-f831200351fc  
 Račun izdal: KLOBAS NATASA  
 Datum in čas izdaje: 14.01.2025 09:22:45

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

**ODJEMNO MESTO: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)**

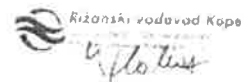
OBRAČUN STANJA, PORABA = **39,00 m<sup>3</sup>**, ID ŠTEVCA: 85EN0124719181 | DN 50, STARO STANJE (05.11.2024) = **13,00 m<sup>3</sup>**, NOVO STANJE (13.01.2025) = **52,00 m<sup>3</sup>**

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>673,89</b>	<b>64,02</b>	<b>737,91</b>
<b>Oskrba s pitno vodo</b>									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	43 x	69,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	632,86	60,12	692,98
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		39,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	41,03	3,90	44,93
							<b>339,54</b>	<b>32,06</b>	<b>371,60</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	43 x	69,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	322,81	30,67	353,48
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		39,00 m3	0,37620	0,41194	9,5%	14,67	1,39	16,06
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		39,00 m3	0,05280	0,05280	0%	2,06	0,00	2,06
							<b>94,84</b>	<b>9,01</b>	<b>103,85</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	43 x	69,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	65,57	6,23	71,80
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		39,00 m3	0,75050	0,82180	9,5%	29,27	2,78	32,05

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	673,89	64,02	737,91
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	432,32	41,07	473,39
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	2,06	0,00	2,06
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>1.108,27</b>	<b>105,09</b>	<b>1.213,36</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 1.213,36 €**



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. 10. odst. 36. člena ZDDV-1  
 V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

STORITVE | 7,00% OMREŽNINA | 84,17% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,83%



DEŽURNA SLUŽBA  
 VOJARNA 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

25-510-000113



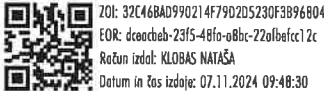
Rižanski vodovod Koper

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 10-10-240414508**

Kraj in datum računa Koper, 07.11.2024  
 Datum opravljene storitve 01.10.2024-05.11.2024  
 Rok za plačilo **12.12.2024**  
 Referenca za plačilo SI12 5002404145089  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

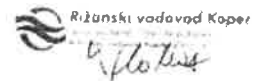
**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA


**ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)**

 OBRAČUN STANJA, PORABA = **7,00 m<sup>3</sup>**, ID ŠTEVCA: 8SENO110943547 | DN 20, STARO STANJE (01.10.2024) = **114,00 m<sup>3</sup>**, NOVO STANJE (05.11.2024) = **121,00 m<sup>3</sup>**

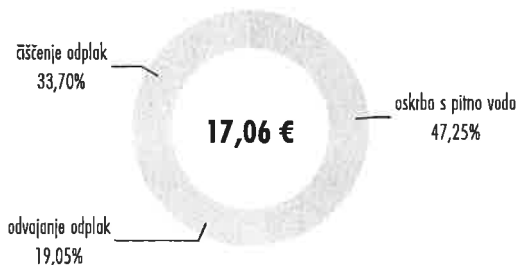
Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>*Oskrba s pitno vodo</b>							<b>7,36</b>	<b>0,70</b>	<b>8,06</b>
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		7,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	7,36	0,70	8,06
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>							<b>3,00</b>	<b>0,25</b>	<b>3,25</b>
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		7,00 m3	0,37620	0,41194	9,5%	2,63	0,25	2,88
3	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		7,00 m3	0,05280	0,05280	0%	0,37	0,00	0,37
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>							<b>5,25</b>	<b>0,50</b>	<b>5,75</b>
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		7,00 m3	0,75050	0,82180	9,5%	5,25	0,50	5,75

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,36	0,70	8,06
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	7,88	0,75	8,63
Neobdruženo 36/6-c-DDV 0.0%	0,37	0,00	0,37
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>15,61</b>	<b>1,45</b>	<b>17,06</b>


**ZNESEK ZA PLAČILO: 17,06 €**


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 zamuda plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 89,33%    DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,67%



**DEŽURNA SLUŽBA**  
 VODARINA 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



Rižanski vodovod Koper

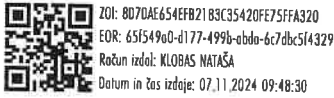
25-510-00007

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 10-10-240412969**

Kraj in datum računa Koper, 07.11.2024  
Datum opravljene storitve 01.10.2024-05.11.2024  
**Rok za plačilo 12.12.2024**  
Referenca za plačilo SI12 5002404129695  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553

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



**ODJEMNO MESTO: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)**

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719181 | DN 50, STARO STANJE (01.10.2024) = 13,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (05.11.2024) = 13,00 m<sup>3</sup>

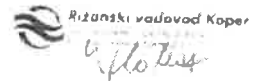
Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>*Skrbna s pitno vodo</b>									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	43 x	35,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	321,02	30,50	351,52
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue	43 x	35,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	163,74	15,56	179,30
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	43 x	35,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	33,26	3,16	36,42

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9,5%	321,02	30,50	351,52
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9,5%	197,00	18,72	215,72
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>518,02</b>	<b>49,22</b>	<b>567,24</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 567,24 €**

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



■ OMREŽNINA | 91,32% ■ DAJAVE IN PRISPEVKI | 8,68%



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrajnem 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: SI2571715

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

25-510-00044



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-EN01-117094673**

**Koper, 4. 11. 2024**  
Ura izdaje: 09:32  
Kopija št. 2, 31.01.2025, 10:40

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

BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER  
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-199-24-01, 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	12,8100	10,00 KOS		22,0%	128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>156,28 EUR</b>

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117094673 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: 214cadfa464ee4d945025e5c2582ddac  
EOR: eef47cb-482c-496f-a44c-e96e63730c10



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 DOV: 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 zamudne obresti po zakoniti stopi za reklamirajo pri 2 dni.  
Reklamacija ne vsebuje plačila nespornelega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrožno sodišče v Kopru.

25-510-000023



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:** 2025-33  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 202533  
**Datum:** 30.01.2025  
**Opravljeno:** 01.01.2025 - 31.01.2025  
**Zapade:** 01.03.2025  
**Osnova za račun:** 3521-50/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	423,00	93,06 (22 %)	516,06	423,00
<b>Skupaj:</b>					<b>423,00</b>
		DDV: 22,00%	od: 423,00		93,06
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>516,06</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>516,06</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-50/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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!



25-510-000042



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:** 2025-37  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 202537  
**Datum:** 30.01.2025  
**Opravljeno:** 01.01.2025 - 31.01.2025  
**Zapade:** 01.03.2025  
**Osnova za račun:** 3521-53/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
<b>Skupaj:</b>					<b>120,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 120,00	26,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>146,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>146,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-53/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1M, 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 nadaljnega sodelovanja!



25-510-000082



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 10-10-250043797

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 5002500437974

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553

ZOL: 680CEBF21FEC67461718383D11C02647  
EOR: 86fd8454-945d-4f01-b1b6-1f9f191094c  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 06.02.2025 08:22:36

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

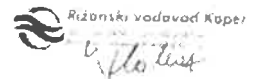
ODJEMNO MESTO: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 45,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SENO124719181 | DN 50, STARO STANJE (13.01.2025) = 52,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (03.02.2025) = 97,00 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>Oskrba s pitno vodo</b>										
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica							252,41	23,98	276,39
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	43 x	21,00	don	0,22710	0,24867	9,5%	205,07	19,48	224,55
			45,00	m <sup>3</sup>	1,05200	1,15194	9,5%	47,34	4,50	51,84
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>										
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue							117,56	10,94	128,50
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	43 x	21,00	don	0,10880	0,11914	9,5%	98,25	9,33	107,58
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		45,00	m <sup>3</sup>	0,37620	0,41194	9,5%	16,93	1,61	18,54
			45,00	m <sup>3</sup>	0,05280	0,05280	0%	2,38	0,00	2,38
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>										
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione							53,73	5,11	58,84
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	43 x	21,00	don	0,02210	0,02420	9,5%	19,96	1,90	21,86
8	Obresti - Interessi							33,77	3,21	36,98
					9,69000	9,69000	0%	9,69	0,00	9,69

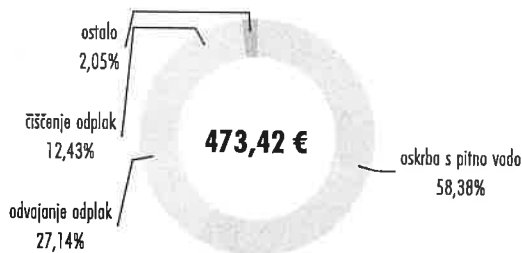
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	252,41	23,98	276,39
Na gre v knjigo DDV 0.0%	9,69	0,00	9,69
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	168,91	16,05	184,96
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	2,38	0,00	2,38
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>433,39</b>	<b>40,03</b>	<b>473,42</b>

ZNESEK ZA PLAČILO: 473,42 €



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 pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 21,14% OMREŽNINA | 69,71% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,15%

DEŽURNA SLUŽBA  
VOJARNJA 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

25-510-000083



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

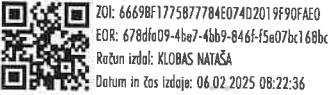
e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250043798

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 5002500437982  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)

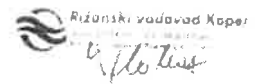
OBRAČUN STANJA, PORABA = 237,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SENO110943547 | DN 20, STARO STANJE (13.01.2025) = 612,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (03.02.2025) = 849,00 m<sup>3</sup>

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>Oskrba s pitno vodo</b>									
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		237,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	249,32	23,69	273,01
							<b>249,32</b>	<b>23,69</b>	<b>273,01</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		237,00 m3	0,37620	0,41194	9,5%	89,16	8,47	97,63
3	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tossa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		237,00 m3	0,05280	0,05280	0%	12,51	0,00	12,51
							<b>101,67</b>	<b>8,47</b>	<b>110,14</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		237,00 m3	0,75050	0,82180	9,5%	177,87	16,90	194,77
							<b>177,87</b>	<b>16,90</b>	<b>194,77</b>
5	Obresti - Interessi			0,29000	0,29000	0%	0,29	0,00	0,29

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	249,32	23,69	273,01
Ne gre v knjigo DDV 0.0%	0,29	0,00	0,29
Prafakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	267,03	25,37	292,40
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	12,51	0,00	12,51
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>529,15</b>	<b>49,06</b>	<b>578,21</b>



ZNESEK ZA PLAČILO: 578,21 €



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. 1a) 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



25-510-000083

**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:** 2101422  
**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 1 ID projekta: 1006659 / 31 SC  
Datum storitve: 31. 01. 2025

Vzdrževanje po pogodbi: S1002844

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS." Številka naprave: SLO1004409-001 / 000000869 Naziv naprave: 1004409-001 / SLO1004409-001, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 1 Obračunsko obdobje: 1. 01. 2025 - 31. 01. 2025	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
<b>Za plačilo</b>			<b>93,75</b>		<b>8,91</b>	<b>102,66</b>

**Plačilni pogoji:** Za plačilo 30 dni

**Valuta plačila:** 2. 03. 2025

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	8,91	0,00	93,75

**Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.**

Številka: 2101422

Stran: 1 od 1

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 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 - 512-0000 88

**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



**Schindler**

**Račun**

**Številka:** 2101425  
**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: osebne: petra.zver@schindler.com  
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Kp., bloki 1 & 2 E-poštni naslov kontakta: 1006662 / 31 SC  
& 3, skupni zunanji dvigal ID projekta:  
Datum storitve: 31. 01. 2025

Vzdrževanje po pogodbi: S1002847

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-006 / 000000874 Naziv naprave: 1004409-006 / SLO1004409-006, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1M, Koper Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 1, t.i. zunanje dvigalo Obračunsko obdobje: 1. 01. 2025 - 31. 01. 2025	1,00	84,50	84,50	9,5	8,03	92,53
Skupaj			84,50		8,03	92,53
<b>Za plačilo</b>			<b>84,50</b>		<b>8,03</b>	<b>92,53</b>

**Plačilni pogoji:** Za plačilo 30 dni

**Valuta plačila:** 2. 03. 2025

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	8,03	0,00	84,50

**Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.**

Številka: 2101425

Stran: 1 od 1

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 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.

25-510-00084

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: 33-DG/2024-TEAM7  
Datum zapadlosti: 06.03.2025

Ljubljana 04.02.2025

**Račun: 2500265**

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.	200,00	0,0%	200,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						200,00	
DDV 22,00 % od osnove 200,00						44,00	
<b>SKUPAJ</b>						<b>244,00</b>	<b>EUR</b>

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 1, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara na lokaciji:  
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1M, Blok 1, 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 2500265

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



VARNOST JE IZBIRA



25-510-00032



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-EN01-117096605

Koper, 7. 02. 2025  
Ura izdaje: 13:15  
Kopija št. 1, 10.02.2025, 09:04

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

BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER  
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-199-24-01, 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
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	10,00 KOS	22,0%		128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>156,28 EUR</b>

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117096605 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: 66ee97fd593c266dae7d56d35505ebb1  
EOR: c91d3630-bca5-4ced-9a52-6c362ccaf98c



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.

Vložnik je dolžnik za preveritvene račune plačati, si pridržujemo pravico zaračunati dodatne obsege po dobavi. Rok za reklamacijo je 8 dni.  
Reklamacija ne zadoljuje plačila vsakega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.