

Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 08.10.2024  
Datum valute 08.11.2024  
Izola, dne 14. 10. 2024

Naročilnica: 24-501-000092/14. 10. 2024 Dostava  
Dobavnica: Odgovorna oseba Dijana Koren

## Račun 24-3100-000839

Predračun: 24-0100-000177/08.10.2024

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
02154	Hidr.zapiralo	1,00	KOS	63,115	0,00	22,00	63,110
01049	Zap. roka za TS 1500,TS2000	1,00	KOS	20,492	0,00	22,00	20,490
05605	Montaža	1,00	KPL	55,000	0,00	22,00	55,000
<b>ID za DDV</b>	<b>SI30762553</b>			<b>Skupaj</b>			<b>138,60</b>
				<b>DDV</b>			<b>30,50</b>
<b>Z besedo</b>	stodevetinšestdeset EUR 10/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>169,10</b>
DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost				
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	83,60	18,40	102,00				
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	55,00	12,10	67,10				

ZARAČUNAVAMO VAM DOBAVO IN ZAMENJAVO HIDRAVLJIČNEGA MEHANIZMA NA VRATIH  
STANOVANJSKEGA OBJEKTA V LASTI -

ETAŽNI LASTNIKI, OLIČNA POT 69, KOPER.



Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

**Dat. opr. dob.** 08.10.2024  
**Datum valute** 08.11.2024  
**Izola, dne** 14. 10. 2024

**Naročilnica:** 24-501-000092/14, 10. 2024 **Dostava**  
**Dobavnica:** **Odgovorna oseba** Dijana Koren

## Račun 24-3100-000839

Predračun: 24-0100-000177/08.10.2024

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 24-3100-000839.

Pisna reklamacija računa je možna v roku 8 dni po izstavitvi le-tega. Če računa ne reklamirate v tem roku, velja za sprejetega.

*Zaradi izboljšanja naših storitev in s tem večjega zadovoljstva vas, naročnikov, smo uvedli nekaj organizacijskih sprememb.  
Zato vas prosimo, da v bodoče med delovnim časom, od **PONEDELJKA do PETKA med 8. In 16. uro ter v SOBOTO med 8.30 in 12.30 uro**, pokličete za naročilo naših storitev na terenu na telefonsko številko **05 641 60 50**.  
Izven delovnega časa in za intervencije pa GSM številko 041 478 032.*

*V pričakovanju nadaljnega dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!*

Obveščamo vas, da imamo v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži sklenjeno pogodbo za izpolnjevanje obveznosti z družbo Surovina d.o.o. (št.pogodbe OE00114/24).

QR koda za plačilo



24-510-000625



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: 2024-1042  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20241042  
Datum: 17.10.2024  
Opravljeno: 17.10.2024  
Zapade: 16.11.2024  
Osnova za račun: 24-501-000083

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
<b>Skupaj:</b>					<b>25,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 25,00	5,50
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>30,50</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>30,50</b>

Skladno z naročilnico št: 24-501-000083 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu OLJČNA POT 69

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!



24-510-000637



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:** 2024-1109  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20241109  
**Datum:** 31.10.2024  
**Opravljeno:** 01.10.2024 - 31.10.2024  
**Zapade:** 30.11.2024  
**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
<b>Skupaj:</b>					<b>79,00</b>
DDV: 22,00%			od: 79,00		17,38
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>96,38</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>96,38</b>

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!

