

25-510-000127



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2025-139
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025139
Datum: 10.02.2025
Opravljeno: 10.02.2025
Zapade: 12.03.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 24-501-000108

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	80,00	7,60 (9,5 %)	87,60	80,00
Skupaj:					80,00
		DDV: 9,50%	od: 80,00		7,60
Skupaj EUR:					87,60
Za plačilo EUR:					87,60

Skladno z naročilnico št.: 24-501-000108 vam zaračunavamo pričvrstitev ALU letvic z silikonom DOLINSKA CESTA 1K Koper, (blok 3) v kleti 1 inv kleti 2 po ponudbi.

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!

EURO BLIŠČ.
čiščenje in druge storitve, d.o.o.



25-510-0000 97

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolla 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2025-130
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025130
Datum: 10.02.2025
Opravljeno: 10.02.2025
Zapade: 12.03.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000014

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 zaračunavam 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 nadaljnega sodelovanja!

EURO BLIŠČ.
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

25-510-000164



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, 28.02.25

Datum opr. storitve: 01.02.25..28.02.25

Datum zapadlosti: 01.04.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 25-MR004746

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 030527-25004746

»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).

25-510-00172

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: 03.04.2025

Ljubljana 04.03.2025

Račun: 2500465

Datum opravljanja storitve od 01.02.2025 do 28.02.2025

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 2500465

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 poplčila 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



25-510-000187

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:** 2103106
Datum: 28. 02. 2025JSS 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:	28. 02. 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. 02. 2025 - 28. 02. 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. 02. 2025 - 28. 02. 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: 2103106

Stran: 1 od 2

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.

25-510-00218



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2025-239
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025239
Datum: 28.02.2025
Opravljeno: 01.02.2025 - 28.02.2025
Zapade: 30.03.2025
Osnova za račun: naročilo 2-2025

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo na uro	20,00	18,00	3,96 (22 %)	21,96	360,00
Skupaj:					360,00
DDV: 22,00%					od: 360,00
Skupaj EUR:					439,20
Za plačilo EUR:					439,20

Skladno z vašim naročilom vam zaračunavamo dodatne hišniške ure za mesec Februar 2025, na objektu DOLINSKA CESTA 1K 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!

EURO BLIŠČ
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

25-510-00208



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 **10-10-250084021**

Kraj in datum računa Koper, 06.03.2025
 Datum opravljene storitve 03.02.2025-04.03.2025
Rok za plačilo 10.04.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002500840213
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOL: 1CB262169CC0DA35895C9E7EB7296A3
 EOR: 714aeb82-50c0-4dec-bae3-46fc8ca0821b
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 06.03.2025 11:21:36

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

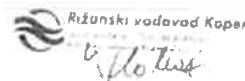
OBRAČUN STANJA, PORABA = 404,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (03.02.2025) = 1636,0 m³, NOVO STANJE (04.03.2025) = 2040,0 m³

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
*Oskrba s pitno vodo								
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		404,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	425,01	40,38	465,39
*Odvajanje komunalne odpadne vode								
2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		404,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	160,75	15,27	176,02
3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		404,00 m3	0,05280	0,05280	0%	21,33	0,00	21,33
*Čiščenje komunalne odpadne vode								
4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		404,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	338,71	32,18	370,89

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	425,01	40,38	465,39
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	499,46	47,45	546,91
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	21,33	0,00	21,33
VREDNOST RAČUNA	945,80	87,83	1.033,63



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.033,63 €



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 | 89,44% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,56%



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



Rižanski vodovod Koper

25-510-000212

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 10-10-250086061

Kraj in datum računa Koper, 06.03.2025
Datum opravljene storitve 03.02.2025-04.03.2025
Rok za plačilo 10.04.2025
Referenca za plačilo SI12 5002500860613
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: EAB37CC7F2311E77D5C12C8C9DEC127B
EOR: c0902d5c-b601-491c-a7e3-5d229ca22665
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 06.03.2025 11:21:36

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 299,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (03.02.2025) = 798,00 m³, NOVO STANJE (04.03.2025) = 1097,0 m³

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
Oskrba s pitno vodo								
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	75 x	29,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	808,49	76,80	885,29
2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		299,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	493,94	46,92	540,86
*Odvajanje komunalne odpadne vode								
3 Omrežnina odvajanja - Contributo rate delle acque reflue	75 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	314,55	29,88	344,43
4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		299,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	364,01	33,08	397,09
5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		299,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	229,25	21,78	251,03
*Čiščenje komunalne odpadne vode								
6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	75 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	118,97	11,30	130,27
7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		299,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	15,79	0,00	15,79
						284,83	27,05	311,88
						250,68	23,81	274,49

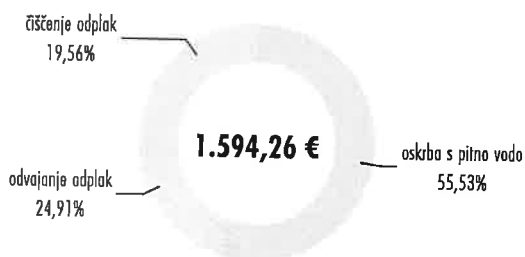
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	808,49	76,80	885,29
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	633,05	60,13	693,18
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	15,79	0,00	15,79
VREDNOST RAČUNA	1.457,33	136,93	1.594,26

ZNESEK ZA PLAČILO: 1.594,26 €



Rižanski vodovod Koper
Nataša Klobas

STORITVE | 42,92% OMREŽNINA | 47,50% DAJLJIVE IN PRISPEVKI | 9,58%



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

25-510-00203

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

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:	06-2025
Datum izdaje:	01.03.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.02.2025 - 28.02.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.04.2025
Referenca:	SI0006-2025
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 februar 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% (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
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.

25-510-000202

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:	05-2025
Datum izdaje:	01.03.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.02.2025 - 28.02.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.04.2025
Referenca:	SI0005-2025
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 februar 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.