

25-510-000287



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 10-10-250125971

Kraj in datum računa Koper, 03.04.2025

Datum opravljene storitve 04.03.2025-02.04.2025

Rok za plačilo 09.05.2025

Referenca za plačilo SI12 5002501259719

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553

ZOI: BBE5B1AA89122F980DDAE149A06654A5
EOR: a5119c8b-8c6d-4ca8-9866-72870cb0944b
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 04.04.2025 00:00:00

ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 353,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943550 | DN 20, STARO STANJE (04.03.2025) = 1169,0 m³, NOVO STANJE (02.04.2025) = 1522,0 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
*krba s pitno vodo									
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		353,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	371,36	35,28	406,64
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		353,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	140,46	13,34	153,80
3	Okoli. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		353,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	18,64	0,00	18,64
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		353,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	295,96	28,12	324,08

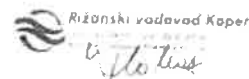
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	371,36	35,28	406,64
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	436,42	41,46	477,88
Neobdaveno 36/6-c-DDV 0.0%	18,64	0,00	18,64
VREDNOST RAČUNA	826,42	76,74	903,16

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

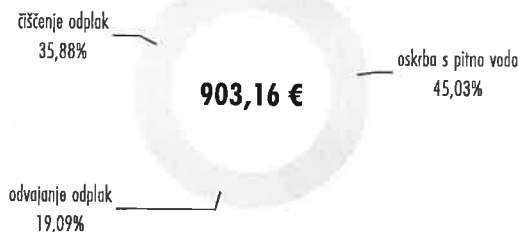
V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico zaračunati zakonsko zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 903,16 €



STORITVE | 89,44% DAJAVE 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



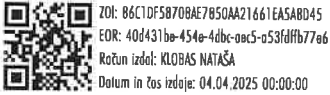
Rižanski vodovod Koper

25-510-000285

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 10-10-250124642

Kraj in datum računa Koper, 03.04.2025
Datum opravljene storitve 04.03.2025-02.04.2025
Rok za plačilo 09.05.2025
Referenca za plačilo SI12 5002501246420
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 86CTDF5870BAE7850AA21661EASABD45
EOR: 40d431be-454e-4dbc-aec5-a53fdff77e6
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 04.04.2025 00:00:00

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677073099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 11, 6000 (Št enot:47)

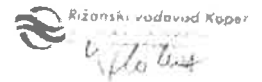
OBRAČUN STANJA, PORABA = 81,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719184 | DN 50, STARO STANJE (04.03.2025) = 145,00 m³, NOVO STANJE (02.04.2025) = 226,00 m³

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
Skrb s pitno vodo							394,75	37,51	432,26
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	47 x	29,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	309,54	29,41	338,95
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		81,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	85,21	8,10	93,31
*Odvajanje komunalne odpadne vode							180,17	16,71	196,88
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	47 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	143,66	13,65	157,31
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		81,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	32,23	3,06	35,29
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		81,00 m3	0,05280	0,05280	0%	4,28	0,00	4,28
*Čiščenje komunalne odpadne vode							89,31	8,48	97,79
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rate di depurazione	47 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	21,40	2,03	23,43
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		81,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	67,91	6,45	74,36

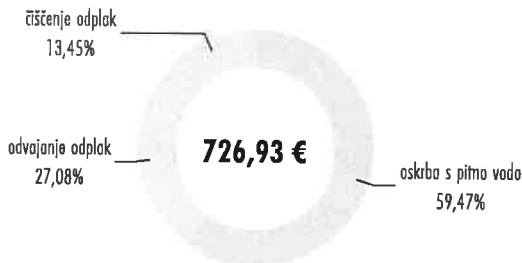
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	394,75	37,51	432,26
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	265,20	25,19	290,39
Neobdovžena 36/6-c-DDV 0.0%	4,28	0,00	4,28
VREDNOST RAČUNA	664,23	62,70	726,93



ZNESEK ZA PLAČILO: 726,93 €



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



STORITVE | 25,50% OMREŽNINA | 45,29% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,21%



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

25-510-2274



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: 2025-294
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025294
Datum: 31.03.2025
Opravljeno: 01.03.2025 - 31.03.2025
Zapade: 30.04.2025
Osnova za račun: 3521-49/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	396,00	87,12 (22 %)	483,12	396,00
Skupaj:					396,00
			DDV: 22,00%	od: 396,00	87,12
Skupaj EUR:					483,12
Za plačilo EUR:					483,12

Skladno s pogodbo št.: 3521-49/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1L 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!



25-510-000132

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: 34-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 04.05.2025

Ljubljana 04.04.2025

Račun: 2500670

Datum opravljanja storitve od 01.03.2025 do 31.03.2025

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.	280,00	0,0%	280,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						280,00	
DDV 22,00 % od osnove 280,00						61,60	
SKUPAJ						341,60	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 2, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1L, Blok 2, 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 2500670

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 poplčila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO



VARNOST JE IZBIRA



25-510-00282

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:** 2104889
Datum: 31. 03. 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 2	ID projekta:	1006660 / 31 SC
Datum storitve:	31. 03. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002845

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: SLO1004409-002 / 000000870 Naziv naprave: 1004409-002 / SLO1004409-002, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1L, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 2 Obračunsko obdobje: 1. 03. 2025 - 31. 03. 2025	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila:** 30. 04. 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: 2104889

Stran: 1 od 1

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.



25-501-000232

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:	2025-251
Kraj:	Izola/Isola
Referenca:	SI00 2025251
Datum:	11.03.2025
Opravljeno:	11.03.2025
Zapade:	10.04.2025
Osnova za račun:	naročilnica št: 25-501-000013

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
Skupaj:					80,00
DDV: 22,00%				od: 80,00	17,60
Skupaj EUR:					97,60
Za plačilo EUR:					97,60

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L 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!

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

25-501-000237



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: 2025-253
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025253
Datum: 13.03.2025
Opravljeno: 13.03.2025
Zapade: 12.04.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000046

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
prisotnost hišnika	1,00 kos	72,00	15,84 (22 %)	87,84	72,00
Skupaj:					72,00
DDV: 22,00%				od: 72,00	15,84
Skupaj EUR:					87,84
Za plačilo EUR:					87,84

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000046 vam zaračunavamo sodelovanje hišnika na zboru najemnikov 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!



25-510-000238



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-EN01-117097734

Koper, 14. 03. 2025

Ura izdaje: 12:13

Kopija št. 1, 17.03.2025, 07:12

Datum odpreme/storitve: 28.02.2025

Datum zapadlosti: 29.03.2025

Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, KOPER

PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-201-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE FEBRUAR 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
SKUPAJ ZNESEK:						156,28 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117097734 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORES12X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 0eddb3f26c0884d23989e2fd6eaaad5

EOR: bdf0d01b-1b7c-441d-be88-4038200b497d



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 dela podjetja, si pridržujemo pravico, da razveljavimo pogodbo od zakana. Rok za reklamacijo je 8 dni.
Reklamacija in zahteve po plačilu omejijo našo odgovornost, v primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

25-510-070264



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: 2025-296
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025296
Datum: 31.03.2025
Opravljenost: 01.03.2025 - 31.03.2025
Zapade: 30.04.2025
Osnova za račun: 3521-52/2024

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
Skupaj:					120,00
		DDV: 22,00%	od: 120,00		26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-52/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1L, 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.