

25-510-00242

BLT d.o.o. IDRİJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 IdrijaTradicija in zaupanje
INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATAT: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264**Javni stanovanjski sklad MO Koper**Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJA**RAČUN 250326/25**Idrija, 19.03.2025
Datum odpreme: 13.03.2025VALUTA : 12.04.2025
Naročilo: 25-501-000049
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: S52249
Kraj projekta: Gospodarski

| ZAP. | NAZIV BLAGA | ŠD | KOLIČINA ME | CENA | POP. | VREDNOST |
|------------------------|---|--------|-------------|--------------|------|---------------|
| 1. | Popravilo sekcijskih vrat Alpha ALU 20705416 vgrajena na objektu Dolinska c. 60, Koper za Javni stanovanjski sklad MO Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. | | 1,00 KPL | | | |
| 2. | KABEL SPIRALNI Z DOZO | | 1,00 KOS | 95,80 | | 95,80 |
| 3. | Vgradnja elementov ter ponovna nastavitev delovanja vrat (odkrivanje napake ter zamenjava dotrajanega vodnika). | | 1,00 KPL | 166,50 | | 166,50 |
| | SKUPAJ: | | | | | 262,30 |
| 22 | Osnova za DDV: | 262,30 | | DDV: 22,00 % | | 57,71 |
| ZA PLAČILO EUR: | | | | | | 320,01 |

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 250326-13022Plačilo: Virman 30 dniV primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRİJA. Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno v 8-ih dneh po prejemu računa.

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo Dinos d.o.o., po pogodbi št. 48-LU/2021

Dokument sestavil:

David PREZELJ
tel: 05 37 43 661

Direktor:

Nejc LAPAJNE, mag.ing.kem.inž.

Prokurist:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.



B L T d.o.o. Idrija

Matična št.: 5914264
Dun & Bradstreet d.o.o. / 16.2.2024



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO
DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Matična št.:5839114, davčna št.: SI 30762553
Osnovni kapital: 67.714.466,67 EUR
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

Datum 14. 03. 2025
Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 25-501-000049

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Dolinska cesta 60, Koper

| Ident | Stroš. nos. | Naziv | Količina | EM | Cena | R. % | DDV % | Vrednost |
|--|-------------|--------------------------|----------|-----|------------|------|-------|----------|
| UPR000037 | | Redno vzdrževanje garaže | 1,00 | MES | 262,30 | 0,00 | 22,00 | 262,30 |
| Naročilo popravila garažnih vrat po ponudbi št. 648/25 na Dolinski cesti 60 v Kopru. | | | | | | | | |
| ID za DDV | | SI76677893 | | | Skupaj | | | 262,30 |
| | | | | | DDV | | | 57,71 |
| | | | | | Za plačilo | EUR | | 320,01 |

OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".
OBVEZNO NA E-RAČUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:
Saša Gulič

Bernarda Kosmina

Direktor:

Zlatko Kuštra



25-510 - m 324



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica
T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si
ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

313001766658

Nova Gorica, 07.04.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000145756
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.03.2025

ROK PLAČILA:
12.05.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
27,96 €

| Storitev | Znesek v EUR |
|--------------------------|--------------|
| Električna energija | 22,92 |
| Osnova | 22,92 |
| Stopnja | 22 % |
| Znesek | 5,04 |
| Skupaj z DDV | 27,96 |
| ZNESEK ZA PLAČILO | 27,96 |

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3130017666582,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmihi) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
Koper, Ulica 15. maja 15



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147644

GSRN MT: 383111580117956463

Št. številca: 39762986

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267832

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Št.števca | Izvor odčitka | Vrsta porabe | Datum od | Datum do | Začetno stanje | Končno stanje | Razlika | kWh/kW/kVArh |
|--|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 39762986 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT | 01.03.2025 | 01.04.2025 | 8.758 | 8.821 | 63 | 63 |
| 39762986 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT | 01.03.2025 | 01.04.2025 | 8.270 | 8.326 | 56 | 56 |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh) | | | | | | | | 119 |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) | | | | VT: 2,032 | | MT: 1,806 | ET/Skupaj | 3,839 |
| Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh) | | | | | | | | 4,786 |
| Procent rasti povprečne dnevne porabe (%) | | | | | | | | -19,793 |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev | OBDOBJE OD-DO | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija VT | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 63 | kWh | | 0,12995 | 22,00 | 8,19 |
| Energija MT | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 56 | kWh | | 0,10995 | 22,00 | 6,16 |
| Energija skupaj | | | | | | | | 14,35 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2 | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 3,8 | kW | | 0,91224 | 22,00 | 3,47 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3 | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 3,8 | kW | | 0,16297 | 22,00 | 0,62 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4 | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 3,8 | kW | | 0,00407 | 22,00 | 0,02 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5 | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 3,8 | kW | | 0,00000 | 22,00 | 0,00 |
| Prevzeta energija ČB2 | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 45 | kWh | | 0,01833 | 22,00 | 0,82 |
| Prevzeta energija ČB3 | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 35 | kWh | | 0,01809 | 22,00 | 0,63 |
| Prevzeta energija ČB4 | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 29 | kWh | | 0,01855 | 22,00 | 0,54 |
| Prevzeta energija ČB5 | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 10 | kWh | | 0,01873 | 22,00 | 0,19 |
| Omrežnina skupaj | | | | | | | | 6,29 |
| Prispevek za delo. oper. trga | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 119 | kWh | | 0,00013 | 22,00 | 0,02 |
| Prispevek OVE in SPTE | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 3,8 | kW | | 0,00000 | 22,00 | 0,00 |
| Prispevek za ener.učinkovitost | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 119 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,10 |
| Trošarina 1. stopnja | 01.03.2025-31.03.2025 | 31 | 119 | kWh | | 0,00153 | 22,00 | 0,18 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | | 0,30 |
| Strošek podpornih storitev | 01.03.2025-31.03.2025 | | 1 | | | 1,98000 | 22,00 | 1,98 |
| Dodatne storitve skupaj | | | | | | | | 1,98 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | | 22,92 |

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelekro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri

| Leto 2023 | Delež v % |
|-------------------------|---------------|
| Fosilna goriva: | 65,76 |
| premog in lignit | 37,98 |
| zemeljski plin | 22,95 |
| naftni derivati | 1,36 |
| nedoločljivo | 3,47 |
| Jedrsko gorivo: | 17,29 |
| Obnovljivi viri: | 16,95 |
| vodna energija | 7,79 |
| veter | 0,08 |
| sončna energija | 8,13 |
| geotermalna energija | 0,00 |
| biomasa | 0,95 |
| nedoločljivo | 0,00 |
| Skupaj: | 100,00 |

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejema e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

25-510-000254



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 10-10-250115783 |
| Kraj in datum računa | Koper, 27.03.2025 |
| Datum opravljene storitve | 24.02.2025-24.03.2025 |
| Rok za plačilo | 05.05.2025 |
| Referenca za plačilo | SI12 5002501157835 |
| Šifra plačnika | 136032 |
| ID za DDV | SI30762553 |

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: D5620366FCB656345FDB83DCB884318
 EOR: 064957e8-d96f-4f49-9779-5502bffb8ed5
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 27.03.2025 10:08:25

ODJEMNO MESTO: 0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

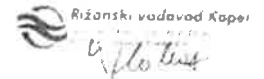
OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (24.02.2025) = 395,00 m³, NOVO STANJE (24.03.2025) = 395,00 m³

| 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 |
|--|--|----------|-------------|------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| *Oskrba s pitno vodo | | | | | | | | | |
| 1 | Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica | | 28,00 dan | 0,22710 | 0,24867 | 9,5% | 6,36 | 0,60 | 6,96 |
| *Odvajanje komunalne odpadne vode | | | | | | | | | |
| 2 | Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue | | 28,00 dan | 0,10540 | 0,11541 | 9,5% | 2,95 | 0,28 | 3,23 |
| *Čiščenje komunalne odpadne vode | | | | | | | | | |
| 3 | Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione | | 28,00 dan | 0,01570 | 0,01719 | 9,5% | 0,44 | 0,04 | 0,48 |

| | OSNOVA | DDV | SKUPAJ |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| z DDV 9.5% | 6,36 | 0,60 | 6,96 |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 3,39 | 0,32 | 3,71 |
| VREDNOST RAČUNA | 9,75 | 0,92 | 10,67 |



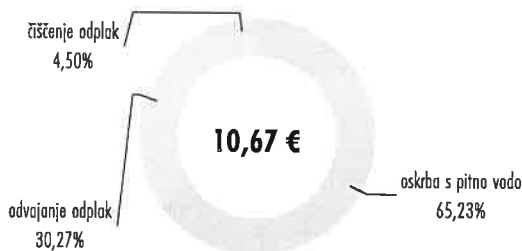
ZNESEK ZA PLAČILO: 10,67 €



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 plačilo si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

OMREŽNINA | 91,38% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,62%



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

25-510-000309

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: | 07-2025 |
| Datum izdaje: | 01.04.2025 |
| Kraj izdaje: | Koper |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 01.03.2025 - 31.03.2025 |
| Način plačila: | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti: | 05.05.2025 |
| Referenca: | SI0007-2025 |
| Koda namena: | OTHR |
| Vrsta ref. dokumenta: | Pogodba |
| Številka ref. dokumenta: | 3521-9/2022 |
| Datum ref. dokumenta: | 08.12.2022 |

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec marec 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) | 100,0000 | | 0,00 | 0% (O) | 100,00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Osnova za DDV: | 100,00 |
| Vsota zneskov popustov: | 0,00 |
| Osnova za DDV 0%: | 100,00 |
| Obračunan 0% DDV: | 0,00 |
| DDV skupaj: | 0,00 |
| SKUPAJ za plačilo: | 100,00 |

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-000 310

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: | 08-2025 |
| Datum izdaje: | 01.04.2025 |
| Kraj izdaje: | Koper |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 26.03.2025 - 26.03.2025 |
| Način plačila: | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti: | 05.05.2025 |
| Referenca: | SI0008-2025 |
| Koda namena: | OTHR |
| Vrsta ref. dokumenta: | Naročilo kupca |
| Številka ref. dokumenta: | 25-501-000007 |
| Datum ref. dokumenta: | 09.01.2025 |

Zaračunavamo vam košnjo trave na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec marec 2025

| Vrsta blaga/storitve | Količina | Enota mere | Cena na enoto brez DDV (€) | Popust (%) | Znesek popusta (€) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (€) |
|----------------------|----------|------------|----------------------------|------------|--------------------|---------|-----------------------|
| Košnja trave | 1 | kos (C62) | 70,0000 | | 0,00 | 0% (0) | 70,00 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Osnova za DDV: | 70,00 |
| Vsota zneskov popustov: | 0,00 |
| Osnova za DDV 0%: | 70,00 |
| Obračunan 0% DDV: | 0,00 |
| DDV skupaj: | 0,00 |
| SKUPAJ za plačilo: | 70,00 |

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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