

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. 10.09.2024

Naročilnica:

24-501-000079/12. 09. 2024

Dostava

Datum valute 10.10.2024

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Borut Ferluga

Izola, dne 12. 09. 2024

Račun 24-3100-000548

Predračun: 24-0100-000119/10.09.2024

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
00059	Električni prijemnik 12-24V impulz.	1,00	KOS	40,984	0,00	22,00	40,980
05067	Prijemnik GU	1,00	KOM	19,262	0,00	22,00	19,260
02822	Popis, dobava, montaža	1,00	KPL	50,000	0,00	22,00	50,000
05991	Predelava vrat	1,00	KOS	25,000	0,00	22,00	25,000
05736	Nastavitev vrat	1,00	KOS	25,000	0,00	22,00	25,000
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			160,24
				DDV			35,26
Z besedo	stopetindevetdeset EUR 50/100			Za plačilo EUR			195,50

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	60,24	13,26	73,50
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	100,00	22,00	122,00

Zaračunavamo Vam dobavo in zamenjavo električnega prijemnika in plošče ter predelavo in nastavitev vrat, stanovanjski objekt v lasti-

ETAŽNI LASTNIKI, OLIČNA 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. 10.09.2024

Naročilnica: 24-501-000079/12. 09. 2024

Dostava

Datum valute 10.10.2024

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Borut Ferluga

Izola, dne 12. 09. 2024

Račun 24-3100-000548

Predračun: 24-0100-000119/10.09.2024

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 24-3100-000548.

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 - 510-000565

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: 2024-987
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024987
Datum: 30.09.2024
Opravljeno: 01.09.2024 - 30.09.2024
Zapade: 30.10.2024
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
Skupaj:					79,00
DDV: 22,00%					od: 79,00
Skupaj EUR:					96,38
Za plačilo EUR:					96,38

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 nadaljnega sodelovanja!

