

25-510-000132



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

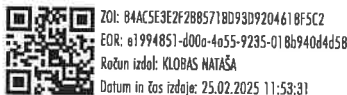
6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154

tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20

e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250066804

Kraj in datum računa Koper, 25.02.2025
 Datum opravljene storitve 27.01.2025-24.02.2025
 Rok za plačilo 01.04.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002500668046
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 8AAC5E3E2F2B8571BD93D920461BF5C2
 EOR: e1994851-000a-4a55-9235-018b940d4d58
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 25.02.2025 11:53:31

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0644018099 SKUPNA RABA, OLIČNA POT 6769, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 4040098 | DN 50, STARO STANJE (27.01.2025) = 209,00 m³, NOVO STANJE (24.02.2025) = 209,00 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
Oba s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28,00 dan	3,40630	3,72990	9,5%	95,38	9,06	104,44
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		28,00 dan	1,63200	1,78704	9,5%	45,70	4,34	50,04
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		28,00 dan	0,33180	0,36332	9,5%	9,29	0,88	10,17

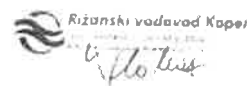
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	95,38	9,06	104,44
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	54,99	5,22	60,21
VREDNOST RAČUNA	150,37	14,28	164,65

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 4. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

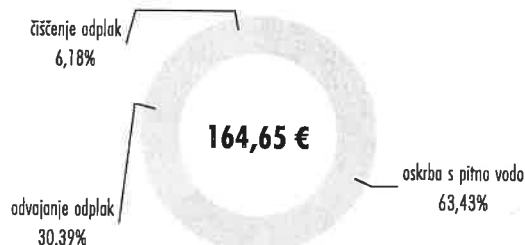
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 164,65 €



OMREŽNINA | 91,33% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



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



DEŽURNA SLUŽBA

VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00

25-510-000156



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: 2025-215
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025215
Datum: 28.02.2025
Opravljeno: 01.02.2025 - 28.02.2025
Zapade: 30.03.2025
Osnova za račun: 3521-8/2025

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	260,00	57,20 (22 %)	317,20	260,00
Skupaj:					260,00
			DDV: 22,00%	od: 260,00	57,20
Skupaj EUR:					317,20
Za plačilo EUR:					317,20

Skladno s pogodbo št.: 3521-8/2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektih DOLINSKA CESTA 60 in DOLINSKA CESTA 62 ter OLJČNA POT 67, OLJČNA POT 67/a, OLJČNA POT 69 in OLJČNA POT 69/a 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!



25-510-00204

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA GESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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 10
6000 KOPER
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:	31.03.2025
Referenca:	SI0005-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000010
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Oljčna pot 67-69A v Kopru, za mesec februar 2025.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	130,0000	0,00%	0,00	0% (0)	130,00

Osnova za DDV:	130,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	130,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	130,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510 - 000193



VGS d.o.o.

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	662-2025
LJUBLJANA, dne	24.02.2025
Dobavnica	00675
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	26.03.2025
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 24.02.2025

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec				
30762553	2	2	25-501-000026	28.01.2025	SI30762553	je zavezanec				
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost	
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	5,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	27,10	27,10	
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	2,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	12,52	12,52	
3. SER901	HIDRANT - TLAČNI PRESKUS IN PR	1,00	kos	16,69	0,00	16,69	22,0%	16,69	16,69	
4. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	8,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	6,64	6,64	
5. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86	
SKUPAJ brez DDV									83,81	
+ DDV 22,00% od osnove 83,81									18,44	
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									102,25	

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 662-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV OLJČNA POT 67-69A-GARAŽE, KOPER
DN 171-25, 24.2.2025

Pripravil-a:
MATEJA KUMŠE

Dorođević
VGS

Direktor
Nikolina Đorođević

VGS d.o.o.
Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 2, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorođević