25-510-000339

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:	**2025-362**
Kraj:	Izola/Isola
Referenca:	SI00 2025362
Datum:	02.04.2025
Opravljeno:	02.04.2025
Zapade:	02.05.2025
Osnova za račun:	NAROČILNICA ŠT: 25-501-000056

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
Dobava materijala	1,00 kos	103,03	22,67 (22 %)	125,6966	103,03
		Skupaj:			**103,03**
		DDV: 22,00%		od: 103,03	22,67
		Skupaj EUR:			**125,70**
		Za plačilo EUR:			**125,70**

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000056 vam zaračunavamo dobavo obešanke in ključev na objektu Oljčna pot 67 in Oljčna pot 67/a.

JSS MOKK 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.

25-510-000363

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 10-10-250151530**

Kraj in datum računa	Koper, 28.04.2025
Datum opravljene storitve	24.03.2025-25.04.2025
Rok za plačilo	**02.06.2025**
Referenca za plačilo	SI12 5002501515308
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553

ZOI: F299856F942A4323EFA6D0EA734BD0F8
EOR: 6fb5f104-4394-4dae-a3b6-ae20e0811898
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 28.04.2025 09:55:46

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = **0,00** m³, ID ŠTEVCA: 4040098 | DN 50, STARO STANJE (24.03.2025) = **209,00** m³, NOVO STANJE (25.04.2025) = **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
Oskrba s pitno vodo								**109,00**	**10,36**	**119,36**
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		32,00	dan	3,40630	3,72990	9,5%	109,00	10,36	119,36
***Odvajanje komunalne odpadne vode**								**50,59**	**4,81**	**55,40**
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		32,00	dan	1,58080	1,73098	9,5%	50,59	4,81	55,40
***Čiščenje komunalne odpadne vode**								**7,54**	**0,72**	**8,26**
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		32,00	dan	0,23550	0,25787	9,5%	7,54	0,72	8,26

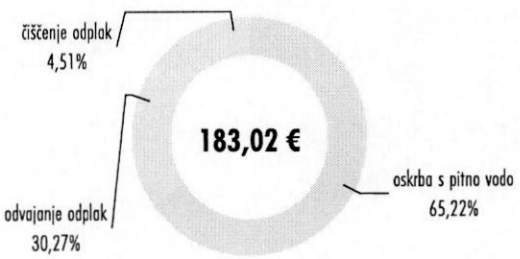
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	109,00	10,36	119,36
Prefakturiranje 36/6-c – DDV 9.5% *	58,13	5,53	63,66
VREDNOST RAČUNA	**167,13**	**15,89**	**183,02**

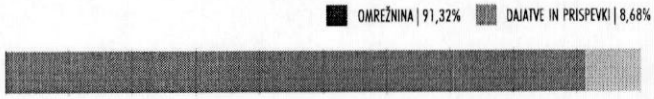
* Storitev zaračunana v imenu in za račun–servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

ZNESEK ZA PLAČILO: 183,02 €

Rižanski vodovod Koper





25-510-000412

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 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 - PLAČNIK

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:	09-2025
Datum izdaje:	30.04.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	23.04.2025 - 23.04.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.06.2025
Referenca:	SI0009-2025
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 april 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% (O)	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-S10-000405

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:	**2025-471**
Kraj:	Izola/Isola
Referenca:	SI00 2025471
Datum:	30.04.2025
Opravljeno:	01.04.2025 - 30.04.2025
Zapade:	30.05.2025
Osnova za račun:	3521-8/2025

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!

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

25-510-000463

IZDAJATELJ

JURE PIPAN S.P.
KRIŽ 082
6210 SEŽANA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI20921373
Matična številka: 6685358000
IBAN: SI56610000008555068
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

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	67/2025
Datum izdaje:	30.04.2025
Kraj izdaje:	KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	10.04.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	10.05.2025
Referenca:	SI0067-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000035
Datum ref. dokumenta:	11.02.2025

DIMNIKARSKE STORITVE

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Oljčna pot 67, 6000 Koper: Zborni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00
Oljčna pot 67 A, 6000 Koper: Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik - vertikalni	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00
Oljčna pot 69, 6000 Koper: Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik - vertikalni	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00
Oljčna pot 69 A, 6000 Koper: Zbirni dimnik	7	kos (C62)	12,0000	0,00%	0,00	22% (S)	84,00
Zračnik - vertikalni	24	kos (C62)	6,0000	0,00%	0,00	22% (S)	144,00

Osnova za DDV:	912,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 22%:	912,00
Obračunan 22% DDV:	200,64
DDV skupaj:	200,64
SKUPAJ za plačilo:	**1.112,64**

Račun pripravil
Tanja Pipan s.p.

Odgovorna oseba
Jure Pipan

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV