

22-510-000517

**NAROČNIK**

**Naziv:** JSS MOK  
**Naslov:** VERDIJEVA ULICA 10  
**Poš. št. in kraj:** 6000 KOPER-CAPODISTRIA  
**Država:** SI - Slovenija  
**ID za DDV:** SI30762553  
**Matična št.:** 5839114000  
**BIC:** BSLJSI2XXXX

**MERKUR**

**IBAN:** SI56 0125 0600 0000 239  
**Šifra kupca:** 2000100820360

**PREJEMNIK**

**Naziv:** JSS MOK  
**Naslov:** VERDIJEVA ULICA 10  
**Poš. št. in kraj:** 6000 KOPER-CAPODISTRIA  
**Država:** SI - Slovenija

**IZDAJATELJ**

**Naziv:** MERKUR TRGOVINA,  
D.O.O.  
**Naslov:** CESTA NA OKROGLO 7  
**Poš. št. in kraj:** 4202 NAKLO  
**Država:** SI - Slovenija  
**Matična številka:** 6723128000  
**ID za DDV:** SI76138437  
**BIC:** GORESI2XXXX  
**IBAN:** SI56 0700 0000 2337 596  
**Odgovorna oseba:** MARKO PETELINŠEK;  
Manager

**Številka računa: 276-1-8847**

Prejemnik blaga: JSS MOK KOPER

**Referenčni dokumenti:**

Dobavnica: 276-15080 - 30-09-2022  
Referenca: 276-15080 - 30-09-2022  
Nabavno naročilo: 22-501-000074 - 30-09-2022

**Valuta:** EUR  
**Kraj izdaje:** NAKLO  
**Datum izdaje:** 30-09-2022  
**Datum zapadlosti:** 30-10-2022  
**Datum storitve:** 30-09-2022  
**Sklic:** SI05709930-0276008847  
**Način plačila:** 0 - Račun je potrebno plačati

| Zap. št.            | Oznaka  | Opis  | Količina                     | Enota mere    | Cena neto            | DDV (%)                  | Vrednost DDV                  | Net vrednost postavke |
|---------------------|---|---|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                     |   | <i>Razlog stroška/popusta</i>                       | <i>Šifra stroška/popusta</i> | <i>Osnova</i> | <i>Prodajna cena</i> | <i>% stroška/popusta</i> | <i>Znesek stroška/popusta</i> |                       |
| 1                   | 3830039083685<br>3092204<br>(Dobavitelj)<br>280936<br>(Kupec)<br>7615400184477<br>(CTS) | <b>RAZKUŽILOSOFT CARE DES E 500 ML S PUMPICO, H</b> | 16,00                        | PCE           | 3,7281               | 22,00                    | 13,12                         | <b>59,65</b>          |
|                     |   | <i>Popust</i>                                       | <i>A</i>                     | <i>74,56</i>  | <i>4,6600</i>        | <i>20,00</i>             | <i>14,91</i>                  |                       |
| Naročilnica:        |   | 22-501-000074, 30-09-2022                           |                              |               |                      |                          |                               |                       |
| Dobavnica:          |   | 276-15080, 30-09-2022                               |                              |               |                      |                          |                               |                       |
| Referenca:          |   | 276-15080, 30-09-2022                               |                              |               |                      |                          |                               |                       |
| Prezvel: SAŠA GULI? |   |   |                              |               |                      |                          |                               |                       |

| Kategorija | Stopnja DDV | Osnova za DDV | Vrednost DDV |
|------------|-------------|---------------|--------------|
| S          | 22,00       | 59,65         | 13,12        |

**Fakturist:** DAMJAN ČERMELJ  
Tel: 00386 56 114 029  
Fax: 00386 56 114 029

Vsota neto zneskov postavk računa: **59,65**  
Skupni znesek računa brez DDV: 59,65  
Skupni znesek DDV za račun: 13,12  
Skupni znesek računa z DDV: 72,77

**Znesek za plačilo: 72,77**

22-510-000552

**NAROČNIK**

**Naziv:** JSS MOK  
**Naslov:** VERDIJEVA ULICA 10  
**Poš. št. in kraj:** 6000 KOPER-CAPODISTRIA  
**Država:** SI - Slovenija  
**ID za DDV:** SI30762553  
**Matična št.:** 5839114000  
**BIC:** BSLJSI2XXXX

**IBAN:** SI56 0125 0600 0000 239  
**Šifra kupca:** 2000100820360

**PREJEMNIK**

**Naziv:** JSS MOK  
**Naslov:** VERDIJEVA ULICA 10  
**Poš. št. in kraj:** 6000 KOPER-CAPODISTRIA  
**Država:** SI - Slovenija

**MERKUR****IZDAJATELJ**

**Naziv:** MERKUR TRGOVINA,  
D.O.O.  
**Naslov:** CESTA NA OKROGLO 7  
**Poš. št. in kraj:** 4202 NAKLO  
**Država:** SI - Slovenija  
**Matična številka:** 6723128000  
**ID za DDV:** SI76138437  
**BIC:** GORES12XXXX  
**IBAN:** SI56 0700 0000 2337 596  
**Odgovorna oseba:** MARKO PETELINŠEK;  
Manager

**Številka računa: 276-1-9274**

Prejemnik blaga: JSS MOK KOPER

**Referenčni dokumenti:**

Dobavnica: 276-15064 - 04-10-2022  
Referenca: 276-15064 - 04-10-2022  
Nabavno naročilo: 22-501-000075 - 30-09-2022

**Valuta:** EUR  
**Kraj izdaje:** NAKLO  
**Datum izdaje:** 04-10-2022  
**Datum zapadlosti:** 03-11-2022  
**Datum storitve:** 04-10-2022  
**Sklic:** SI05709930-0276009274  
**Način plačila:** 0 - Račun je potrebno plačati

| Zap. št.            | Oznaka  | Opis  | Količina                     | Enota mere    | Cena neto            | DDV (%)                  | Vrednost DDV                  | Net vrednost postavke |
|---------------------|---|---|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                     |   | <i>Razlog stroška/popusta</i>                       | <i>Šifra stroška/popusta</i> | <i>Osnova</i> | <i>Prodajna cena</i> | <i>% stroška/popusta</i> | <i>Znesek stroška/popusta</i> |                       |
| 1                   | 3830039083685<br>3092204<br>(Dobavitelj)<br>280936<br>(Kupec)<br>7615400184477<br>(CTS) | <b>RAZKUŽILOSOFT CARE DES E 500 ML S PUMPICO, H</b> | 5,00                         | PCE           | 3,7280               | 22,00                    | 4,10                          | <b>18,64</b>          |
|                     |   | <i>Popust</i>                                       | <i>A</i>                     | <i>23,30</i>  | <i>4,6600</i>        | <i>20,00</i>             | <i>4,66</i>                   |                       |
| Naročilnica:        |   | 22-501-000075, 30-09-2022                           |                              |               |                      |                          |                               |                       |
| Dobavnica:          |   | 276-15064, 04-10-2022                               |                              |               |                      |                          |                               |                       |
| Referenca:          |   | 276-15064, 04-10-2022                               |                              |               |                      |                          |                               |                       |
| Prezvel: SAŠA GULI? |   |   |                              |               |                      |                          |                               |                       |

| Kategorija | Stopnja DDV | Osnova za DDV | Vrednost DDV |
|------------|-------------|---------------|--------------|
| S          | 22,00       | 18,64         | 4,10         |

**Fakturist:** MARTINA BEMBIČ  
Tel: 00386 56 114 029  
Fax: 00386 56 114 029

Vsota neto zneskov postavk računa: **18,64**  
Skupni znesek računa brez DDV: **18,64**  
Skupni znesek DDV za račun: **4,10**  
Skupni znesek računa z DDV: **22,74**

**Znesek za plačilo: 22,74**