



23-517-077771

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: 2023-1199
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231199
Datum: 06.12.2023
Opravljeno: 06.12.2023
Zapade: 05.01.2024
Osnova za račun: 23-501-000073

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	424,00	93,28 (22 %)	517,28	424,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
Skupaj:					544,00
DDV: 22,00%			od: 544,00		119,68
Skupaj EUR:					663,68
Za plačilo EUR:					663,68

Skladno z naročilom št.: 23-501-000073, vam zaračunavamo košnjo trave in urrejanje okolice na objektih DOLINSKA CESTA 3/A-H v Kopru.

JSS MOK 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.

23-510-000702



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: 2023-1206
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231206
Datum: 06.12.2023
Opravljeno: 06.12.2023
Zapade: 05.01.2024
Osnova za račun: naročilnica št: 23-501-000091

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	91,56	20,14 (22 %)	111,7032	91,56
Skupaj:					91,56
			DDV: 22,00%	od: 91,56	20,14
Skupaj EUR:					111,70
Za plačilo EUR:					111,70

Skladno z naročilnico št: 23-501-000104 vam zaračunavamo dobavo in zamenjavo žarnic po ponudbi št: 156-2023/ES v garaži na objektu Doiinska cesta 3A do 3H 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!



23-510-000723



Rižanski vodovod Koper
85 let

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 21.12.2023 11:07

Račun 10-10-230475058

Obdobje: 202312
Datum zapadlosti: 25.01.2024
Sklic [12]: 5002304750584
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: B58EB03711648FBB7DE078F819CBE9C9

EOR: f472f885-9833-45ba-926f-933ae153911d

Izdal: KLOBAS NATAŠA



6000 KOPER - CAPODISTRIA

Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A-H (Št enot:1) Š:4059966				
23.11.2023	94			Prejšnji odčitek
20.12.2023				ZA OBRAČUN
20.12.2023	94			Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		27 dan		2,6227	9,5%	6,73	70,81	77,54
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		27 dan		1,6320	9,5%	4,19	44,06	48,25
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		27 dan		0,3318	9,5%	0,85	8,96	9,81
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	123,83	Davek:	11,77
Znesek računa EUR:								135,60

* Storitve zaračunane 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.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas

23-510-000 741



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: 2023-1266
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231266
Datum: 31.12.2023
Opravljeno: 01.12.2023 - 31.12.2023
Zapade: 30.01.2024
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje garaže	1,00 kos	55,00	12,10 (22 %)	67,10	55,00
Skupaj:					55,00
DDV: 22,00%			od: 55,00		12,10
Skupaj EUR:					67,10
Za plačilo EUR:					67,10

Skladno z naočilnico št.: 3521-11/2020, vam zaračunavamo čiščenje garaže po ponudbi št.: 070/2020-IV na DOLINSKI CESTI 3/A - 3/H 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!

