

23-510-000655



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: 2023-1107  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20231107  
Datum: 10.11.2023  
Opravljeno: 10.11.2023  
Zapade: 10.12.2023  
Osnova za račun: naročilnica št: 23-501-000090

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	662,86	145,83 (22 %)	808,6892	662,86
<b>Skupaj:</b>					<b>662,86</b>
		DDV: 22,00%	od: 662,86		145,83
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>808,69</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>808,69</b>

Skladno z naročilnico št: 23-501-000090 vam zaračunavam dobavo in zamenjavo 11 zasilnih svetilk v garaži na objektu Oljčna pot 67 do 69a 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.



23-510-000658

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: 2023-1109  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20231109  
Datum: 10.11.2023  
Opravljeno: 10.11.2023  
Zapade: 10.12.2023  
Osnova za račun: naročilnica št: 23-501-000099

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	120,52	11,45 (9,5 %)	131,9694	120,52
<b>Skupaj:</b>					<b>120,52</b>
DDV: 9,50%					od: 120,52
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>131,97</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>131,97</b>

Skladno z naročilnico št: 23-501-000090 vam zaračunavamo dobavo in zamenjavo še dodatnih dveh zasilnih svetilk v garaži na objektu Oljčna pot 67 do 69a 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!



23-510-000651



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, 23.11.2023 10:54

**Račun 10-10-230427205**

Obdobje: 202311  
Datum zapadlosti: 28.12.2023  
Sklic [12]: 5002304272054  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: 17178D8D4C7DFB1D95172AA76A6C7618  
EOR: e52383d5-e923-4276-a905-91cb36ea4b7d  
Izdal: KLOBAS NATAŠA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644018099	SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 69 (Št enot:1)	Š:4040098		
23.10.2023	209			Prejšnji odčitek
22.11.2023	209			Odčitek
22.11.2023				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Storitev/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV	
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica			30 dan	2,6227	9,5%	7,47	78,68	86,15	
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria			30 dan	1,6320	9,5%	4,65	48,96	53,61	
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.			30 dan	0,3318	9,5%	0,95	9,95	10,90	
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	137,59	Davek:	13,07	
Znesek računa EUR:									150,66

\* 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  
*Nataša Klobas*