

25-510-0012 87



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica
T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si
ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

315002008936

Nova Gorica, 05.12.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000206065
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.11.2025

ROK PLAČILA:

05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

935,81 €

Storitev

Znesek v EUR



Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
767,06	22 %	168,75
Skupaj z DDV		935,81

ZNESEK ZA PLAČILO 935,81

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3150020089361,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obrnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00
Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, GARAŽA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101308

GSRN MT: 383111580139392386

Št. števca: 67462927

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625738

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjki odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	16.090	17.121	1.031	1.031
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	9.288	9.903	615	615
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.646
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 34,367		MT: 20,500	ET/Skupaj	54,867
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								55,355
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-0,882
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2025-30.11.2025	30	1.031	kWh		0,12995	22,00	133,98
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	615	kWh		0,10995	22,00	67,62
Energija skupaj								201,60
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	8,2	kW		1,71126	22,00	14,03
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	724	kWh		0,01998	22,00	14,47
Prevzeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	609	kWh		0,01833	22,00	11,16
Prevzeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	261	kWh		0,01809	22,00	4,72
Prevzeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	52	kWh		0,01855	22,00	0,96
Omrežnina skupaj								54,19
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	1.646	kWh		0,00013	22,00	0,21
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	8,2	kW		0,38781	22,00	3,18
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	1.646	kWh		0,00080	22,00	1,32
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	1.646	kWh		0,00153	22,00	2,52
Prispevki in druge dajatve								7,23
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025	1				1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								265,00

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101308 za leto 2026: časovni blok 1: 4.8 kW, časovni blok 2: 4.8 kW, časovni blok 3: 4.8 kW, časovni blok 4: 4.8 kW in časovni blok 5: 4.8 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJE DVIGALO - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101311

GSRN MT: 383111580131435821

Št. števca: 67462924

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625709

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjki odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	276	316	40	40
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	249	282	33	33
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								73
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,333		MT: 1,100	ET/Skupaj	2,433
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,517
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-3,324
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2025-30.11.2025	30	40	kWh		0,12995	22,00	5,20
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	33	kWh		0,10995	22,00	3,63
Energija skupaj								8,83
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		1,71126	22,00	7,87
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	28	kWh		0,01998	22,00	0,56
Prevzeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	25	kWh		0,01833	22,00	0,46
Prevzeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	15	kWh		0,01809	22,00	0,27
Prevzeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	5	kWh		0,01855	22,00	0,09
Omrežnina skupaj								14,22
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	73	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,38781	22,00	1,78
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	73	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	73	kWh		0,00153	22,00	0,11
Prispevki in druge dajatve								1,96
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								26,99

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101311 za leto 2026: časovni blok 1: 3.4 kW, časovni blok 2: 3.4 kW, časovni blok 3: 3.4 kW, časovni blok 4: 3.4 kW in časovni blok 5: 3.4 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3 (SKUPNA RABA) - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101312

GSRN MT: 383111580117163267

Št. števca: 74427200

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000346272

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 138 kW ()

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	20.406	21.624	1.218	1.218
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	19.106	20.282	1.176	1.176
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.394
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								79,800
			VT: 40,600		MT: 39,200		ET/Skupaj	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2025-30.11.2025	30	1.218	kWh		0,14195	22,00	172,90
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	1.176	kWh		0,11995	22,00	141,06
Energija skupaj								313,96
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	20,7	kW		1,71126	22,00	35,42
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	20,7	kW		0,91224	22,00	18,88
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	20,7	kW		0,16297	22,00	3,37
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	20,7	kW		0,00407	22,00	0,08
Prevzeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	838	kWh		0,01998	22,00	16,74
Prevzeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	786	kWh		0,01833	22,00	14,41
Prevzeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	574	kWh		0,01809	22,00	10,38
Prevzeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	196	kWh		0,01855	22,00	3,64
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.11.2025-30.11.2025	30	1.269	KVA		0,00940	22,00	11,93
Omrežnina skupaj								114,85
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	2.394	kWh		0,00013	22,00	0,31
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	5,6	kW		2,19296	22,00	12,28
Dosežena moč OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	5,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	2.394	kWh		0,00080	22,00	1,92
Trošarina 2. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	2.394	kWh		0,00153	22,00	3,66
Prispevki in druge dajatve								18,17
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								448,96

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101312 za leto 2026: časovni blok 1: 20.7 kW, časovni blok 2: 20.7 kW, časovni blok 3: 20.7 kW, časovni blok 4: 20.7 kW in časovni blok 5: 20.7 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJA RAZSVETLJAVA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101317

GSRN MT: 383111580132216269

Št. številca: 67462929

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1624617

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	346	369	23	23
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	751	797	46	46
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								69
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,767	MT: 1,533	ET/Skupaj	2,300
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,194
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								4,831
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2025-30.11.2025	30	23	kWh		0,12995	22,00	2,99
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	46	kWh		0,10995	22,00	5,06
Energija skupaj								8,05
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		1,71126	22,00	7,87
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	14	kWh		0,01998	22,00	0,28
Prevzeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	16	kWh		0,01833	22,00	0,29
Prevzeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	27	kWh		0,01809	22,00	0,49
Prevzeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	12	kWh		0,01855	22,00	0,22
Omrežnina skupaj								14,12
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	69	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,38781	22,00	1,78
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	69	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	69	kWh		0,00153	22,00	0,11
Prispevki in druge dajatve								1,96
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								26,11

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101317 za leto 2026: časovni blok 1: 3.4 kW, časovni blok 2: 3.4 kW, časovni blok 3: 3.4 kW, časovni blok 4: 3.4 kW in časovni blok 5: 3.4 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).

Znižanje prispevka SPTE in OVE za gospodinjске odjemalce

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE).

Od 1. 11. 2025 do 28. 2. 2026 se bo gospodinjским odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunaval v višini 50 % tarifne postavke. Po 1. marcu 2026 se bo prispevek ponovno obračunaval po takrat veljavni zakonodaji.

Spremembe pri obračunavanju omrežnine

Skladno s spremembami metodologije za obračun omrežnine se bodo tarifne postavke v višji sezoni za časovni blok 1 postopno zviševale do leta 2027. V letošnji višji sezoni se bodo obračunale v višini 50 %.

Druge spremembe, ki se nanašajo na obračunavanje dogovorjene moči, določitev novih minimalnih dogovorjenih moči ter prerazporeditev časovnih blokov, se bodo začele uporabljati z januarjem 2026 oziroma januarjem 2027.

Spremembe pri obračunavanju omrežnine

Skladno s spremembami metodologije za obračun omrežnine se bodo tarifne postavke v višji sezoni za časovni blok 1 postopno zviševale do leta 2027. V letošnji višji sezoni se bodo obračunale v višini 50 %.

Druge spremembe, ki se nanašajo na obračunavanje dogovorjene moči, določitev novih minimalnih dogovorjenih moči ter prerazporeditev časovnih blokov, se bodo začele uporabljati z januarjem 2026 oziroma januarjem 2027.

25-510-001321



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025
TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-1259
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251259
Datum: 30.11.2025
Opravljeno: 01.11.2025 - 30.11.2025
Zapade: 30.12.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000014

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	90,00	19,80 (22 %)	109,80	90,00
Skupaj:					90,00
DDV: 22,00%				od: 90,00	19,80
Skupaj EUR:					109,80
Za plačilo EUR:					109,80

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.
Očiščeno 28.11.2025.

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!





**Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper**

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupcc	1009229
ID-št. kupca za DDV:	SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117106329

Koper, 4. 12. 2025
Ura izdaje: 11:13
Kopija št. 1, 11.12.2025, 08:00

Datum odpreme/storitve: 30.11.2025
Datum zapadlosti: 03.01.2026
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-200-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE NOVEMBER 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	15,00 KOS		22,0%	192,15
Skupaj neto znesek:						192,15 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 192,15						42,27 EUR
Znesek davkov skupaj:						42,27 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						234,42 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117106329 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORES12X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: fdd9f95e30118f31b405f1cfd8c313c3
EOR: b0435f19-e377-4e74-bcf5-e6c723f05aea



Referent
Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

TRR: SI56 0700 0000 3961 376 odprt pri Gorenjski banki d.d.
Matična številka: 5072255000, ID DDV: SI32375204.

Stran: 1 / 1

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00, Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR.

Vzrok pade za prekladne roka padla si pridržujemo pravico zaračunati domnevo obvesti po zakonu. Rok za reševanje je 8 dni. Reklamirati si lahko pade nesumnega dela izdelka. V primeru spora je pristojno Goriško sodišče v kraju

25-510-001235

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

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 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	40-2025
Datum izdaje:	01.12.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.11.2025 - 30.11.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	05.01.2026
Referenca:	SI0040-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	3521-51/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec november 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje garaže	1	kos (C62)	150,0000		0,00	0% (O)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-0012 38

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

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 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	39-2025
Datum izdaje:	01.12.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.11.2025 - 30.11.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	05.01.2026
Referenca:	SI0039-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-48/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec november 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	750,0000		0,00	0% (O)	750,00

Osnova za DDV:	750,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	750,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	750,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-501-00014



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025
TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-1239
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251239
Datum: 15.11.2025
Opravljeno: 15.11.2025
Zapade: 15.12.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000014

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	90,00	19,80 (22 %)	109,80	90,00
Skupaj:					90,00
DDV: 22,00%				od: 90,00	19,80
Skupaj EUR:					109,80
Za plačilo EUR:					109,80

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Čiščenje opravljeno 15.11.2025.

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!



2 5-5m-00120



Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10
E-pošta: varovanje@aktiva.si
Domača stran: www.aktiva.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI30762553
Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 21.11.25
Datum opr. storitve: 14.11.25
Datum zapadlosti: 21.12.25
Plačilni pogoji: 30 dni
Št. zun. dokumenta: NKC25-5556

Račun 25-PR98145K

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
L.39848-Blok 3 Nova Dolinska: -Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja								
0002	Servis tehničnih sistemov	1,00 Človek/Ura	47,50		47,50	22	10,45	57,95
302	Kilometri	5,00 Kilometer	0,45		2,25	22	0,50	2,75
Skupaj za L.39848-Blok 3 Nova Dolinska: -Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja:					49,75		10,95	60,70
Skupaj EUR brez DDV								49,75
22% DDV								10,95
Skupaj EUR z DDV								60,70

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	49,75	10,95	60,70
Skupaj	49,75	10,95	60,70



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-2598145

Zaračunavamo Vam opravljene storitve po priloženem zapisniku na objektu "Blok 3 Nova Dolinska, Koper".

Znesek poravnajte do roka plačila, sicer si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu računa na reklamacije-varovanje@aktiva.si.

Reklamacija računa ne zadrži obveznosti plačila nespornega dela opravljene storitve (640 čl. OZ).

Fakturirala:

Petra Matjašič



2 5-50-0122 5



Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10
E-pošta: varovanje@aktiva.si
Domača stran: www.aktiva.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI30762553
Št. kupca: P030527

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

Kraj in datum: Maribor, 30.11.25
Datum opr. storitve: 01.11.25..30.11.25
Datum zapadlosti: 30.12.25
Plačilni pogoji: 30 dni
Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 25-MR036160

Št. pogodbe: POG24-0194/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena Pop. enote %	Znesek DDV brez DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«						
Skupaj za -:-						
22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria						
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	59,25918	59,26 22	13,04	72,30
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo	1,00 Mesec	6,10549	6,11 22	1,34	7,45
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo	1,00 Mesec	6,10549	6,11 22	1,35	7,46
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	48,33086	48,33 22	10,63	58,96
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:				119,81	26,36	146,17
Skupaj EUR brez DDV						119,81
22% DDV						26,36
Skupaj EUR z DDV						146,17

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	119,81	26,36	146,17
Skupaj	119,81	26,36	146,17



Bančni račun za plačilo: SI56 0451 5000 0188 203
SWIFT: KBMASI2X
Model in sklic: SI00 030527-25036160

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Znesek poravnajte do roka plačila, sicer si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.
Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu računa na reklamacije-varovanje@aktiva.si.
Reklamacija računa ne zadrži obveznosti plačila nespornega dela opravljene storitve (640 čl. OZ).

25-510-001238

Schindler Slovenija d.o.o.Grška ulica 13
1000 Ljubljana
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:****2118069****Datum:****30. 11. 2025**

JSS MOK

Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava:	(*)	Kontaktna oseba:	Petra Zver
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	+386 1 586 28 31
ID DDV:	SI30762553	E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Koper, blok 3	ID projekta:	1006661 / 31 SC
Datum storitve:	30. 11. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002846

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-004 / 000000871 Naziv naprave: 1004409-004 / SLO1004409-004, ELEVATOR, Type: Schindler 5500 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K, Koper Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 3 Obračunsko obdobje: 1. 11. 2025 - 30. 11. 2025	1,00	103,33	103,33	9,5	9,82	113,15
Skupaj			103,33		9,82	113,15
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-005 / 000000872 Naziv naprave: 1004409-005 / SLO1004409-005, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K, Koper Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 3 Obračunsko obdobje: 1. 11. 2025 - 30. 11. 2025	1,00	103,33	103,33	9,5	9,82	113,15
Skupaj			103,33		9,82	113,15
Za plačilo			206,66		19,64	226,30

Številka: 2118069

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000 0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o., Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.



2 5-512-01236

TEAM7

Prejemnik računa:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Kupec:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

ID št. kupca: SI30762553
Številka naročila: 35-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 31.12.2025

Ljubljana 01.12.2025

Račun: 2502504

Datum opravljanja storitve od 01.11.2025 do 30.11.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	330,00	0,0%	330,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						330,00	
DDV 22,00 % od osnove 330,00						72,60	
SKUPAJ						402,60	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 3, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1K, Blok 3, 6000 Koper

Prosim, da račun poravnate na transakcijski račun št. SI56 0298 0008 8986 020 odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.
SI56 3400 0101 5679 992 odprt pri Banka Sparkasse d.d.

Prosim, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2502504

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

Do dokončnega poplčila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si
Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €
Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si

VARNOST JE IZBIRA

15-510-001223

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBAS12XXXX

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 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	37-2025
Datum izdaje:	24.11.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	24.11.2025 - 24.11.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	24.12.2025
Referenca:	SI0037-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000125
Datum ref. dokumenta:	24.11.2025

Zaračunavamo vam dodatno čiščenje bruhanja v skupnih prostorih v večstanovanjskem objektu na Dolinski cesti 1K v Kopru.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje	1	kos (C62)	100,0000	0,00%	0,00	0% (O)	100,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	100,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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