

26-510-000 481

RAČUN 319002128381

PETROL

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 50, 1000 LJUBLJANA, ID za DDV: SI80267432

Ljubljana:  
07.05.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000258663

Številka računa:  
319002128381

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
30.04.2026

ROK PLAČILA:  
08.06.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:  
825,76 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

676,85

Osnova

Stopnja

Znesek

676,85

22 %

148,91

Skupaj z DDV

825,76

ZNESEK ZA PLAČILO

825,76

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3190021283811,  
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

eRačun

Za prejemanje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev  
in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah.  
Več informacij na [www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov](http://www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov).

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

Kontakt

Spletna stran:  
[www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
Telefonska številka:  
01 586 35 35  
E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.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: M1-1

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	01.04.2026	01.05.2026	26.713	27.910	1.197	1.197
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	24.947	26.095	1.148	1.148
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>2.345</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 39,900		MT: 38,267	ET/Skupaj		78,167

**OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE**

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.04.2026-30.04.2026	30	1.197	kWh		0,14195	22,00	169,91
Energija MT	01.04.2026-30.04.2026	30	1.148	kWh		0,11995	22,00	137,70
<b>Energija skupaj</b>								<b>307,61</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	20,7	kW		1,09230	22,00	22,61
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	20,7	kW		0,28902	22,00	5,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	20,7	kW		0,02436	22,00	0,50
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	20,7	kW		0,00245	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	814	kWh		0,01998	22,00	16,26
Prevzeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	776	kWh		0,01717	22,00	13,32
Prevzeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	559	kWh		0,01805	22,00	10,09
Prevzeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	196	kWh		0,01299	22,00	2,55
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.04.2026-30.04.2026	30	1.280	KVA		0,00940	22,00	12,03
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>83,39</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	2.345	kWh		0,00013	22,00	0,30
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	5,8	kW		2,19296	22,00	12,72
Dosežena moč OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	5,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.04.2026-30.04.2026	30	2.345	kWh		0,00080	22,00	1,88
Trošarina 2. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	2.345	kWh		0,00153	22,00	3,59
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>18,49</b>
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026	1				1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>411,47</b>

**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. števca: 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: M1-1

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	01.04.2026	01.05.2026	455	467	12	12
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	966	1.005	39	39
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>51</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 0,400		MT: 1,300	ET/Skupaj		1,700
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								<b>1,871</b>
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								<b>-9,139</b>
<b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b>								<b>10,322</b>

**OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE**

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.04.2026-30.04.2026	30	12	kWh		0,12995	22,00	1,56
Energija MT	01.04.2026-30.04.2026	30	39	kWh		0,10995	22,00	4,29
<b>Energija skupaj</b>								<b>5,85</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	5	kWh		0,01998	22,00	0,10
Prevzeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	10	kWh		0,01717	22,00	0,17
Prevzeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	25	kWh		0,01805	22,00	0,45
Prevzeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	11	kWh		0,01299	22,00	0,14
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>5,64</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	51	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener.učinkovitost	01.04.2026-30.04.2026	30	51	kWh		0,00080	22,00	0,04

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV	DDV
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	51	kWh		0,00153	22,00		0,08
<b>Prispevki in druge dajatve</b>									<b>2,77</b>
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00		1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>									<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>									<b>16,24</b>

## 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: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjiski 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	01.04.2026	01.05.2026	507	556	49	49	
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	416	455	39	39	
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>88</b>	
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 1,633		MT: 1,300		ET/Skupaj	2,933
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>									2,871
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>									2,171
<b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b>									10,322

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV	DDV
Energija VT	01.04.2026-30.04.2026	30	49	kWh		0,12995	22,00		6,37
Energija MT	01.04.2026-30.04.2026	30	39	kWh		0,10995	22,00		4,29
<b>Energija skupaj</b>									<b>10,66</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	3,4	kW		1,09230	22,00		3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	3,4	kW		0,28902	22,00		0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	3,4	kW		0,02436	22,00		0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	3,4	kW		0,00245	22,00		0,01
Prevzeta energija ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	35	kWh		0,01998	22,00		0,70
Prevzeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	31	kWh		0,01717	22,00		0,53
Prevzeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	17	kWh		0,01805	22,00		0,31
Prevzeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	5	kWh		0,01299	22,00		0,06
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>									<b>6,38</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	88	kWh		0,00013	22,00		0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	3,4	kW		0,77562	22,00		2,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2026-30.04.2026	30	88	kWh		0,00080	22,00		0,07
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	88	kWh		0,00153	22,00		0,13
<b>Prispevki in druge dajatve</b>									<b>2,85</b>
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00		1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>									<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>									<b>21,87</b>

## 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: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjiski 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	01.04.2026	01.05.2026	21.207	22.129	922	922	
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	12.070	12.650	580	580	
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>1.502</b>	
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 30,733		MT: 19,333		ET/Skupaj	50,067
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>									51,259
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>									-2,326
<b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b>									10,322

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV	DDV
Energija VT	01.04.2026-30.04.2026	30	922	kWh		0,12995	22,00		119,81
Energija MT	01.04.2026-30.04.2026	30	580	kWh		0,10995	22,00		63,77
<b>Energija skupaj</b>									<b>183,58</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	4,8	kW		1,09230	22,00		5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	4,8	kW		0,28902	22,00		1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	4,8	kW		0,02436	22,00		0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	4,8	kW		0,00245	22,00		0,01

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prevzeta energija ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	626	kWh		0,01998	22,00	12,51
Prevzeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	584	kWh		0,01717	22,00	10,03
Prevzeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	237	kWh		0,01805	22,00	4,28
Prevzeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	55	kWh		0,01299	22,00	0,71
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>34,29</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	1.502	kWh		0,00013	22,00	0,20
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	4,8	kW		0,77562	22,00	3,72
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2026-30.04.2026	30	1.502	kWh		0,00080	22,00	1,20
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	1.502	kWh		0,00153	22,00	2,30
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>7,42</b>
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>227,27</b>

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petroil.si/tolmacenje-racuna](http://www.petroil.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petroil.si](http://www.petroil.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petroil.si/prihranite](http://www.petroil.si/prihranite) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>66,22</b>
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,44</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,34</b>
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petroil.si](http://www.petroil.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko **01 586 35 35**.

26-510-000433



**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, 30.04.26

Datum opr. storitve: 01.04.26..30.04.26

Datum zapadlosti: 30.05.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

**Račun 26-MR011465**

Št. pogodbe: POG24-0194/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	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	68,92769		68,93	22	15,17	84,10
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo	1,00 Mesec	7,10477		7,10	22	1,56	8,66
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo	1,00 Mesec	7,10477		7,10	22	1,56	8,66
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	56,21933		56,22	22	12,37	68,59
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:					139,35		30,66	170,01
<b>Skupaj EUR brez DDV</b>								<b>139,35</b>
22% DDV								30,66
<b>Skupaj EUR z DDV</b>								<b>170,01</b>

## Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek z DDV	Znesek z DDV
22	139,35	30,66	170,01
Skupaj	139,35	30,66	170,01



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-26011465

»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).

26-510-000393

**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:** 2127010  
**Datum:** 30. 04. 2026JSS MOK  
Vardijeva ulica 10  
6000 Koper/Capodistria  
Slovenija

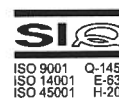
Povezava:	(*#)	Kontaktna oseba:	Petra Zver
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	+386 1 586 28 31
ID DDV:	SI30762553	E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Koper, blok 3	ID projekta:	1006661 / 31 SC
Datum storitve:	30. 04. 2026	EOR:	

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. 04. 2026 - 30. 04. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
<b>Skupaj</b>			106,12		10,08	116,20
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. 04. 2026 - 30. 04. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
<b>Skupaj</b>			106,12		10,08	116,20
Številka: 2127010						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.

ISO 9001 Q-1458  
ISO 14001 E-834  
ISO 45001 H-202

**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**

---

<b>Za plačilo</b>	<b>212,24</b>	<b>20,16</b>	<b>232,40</b>
-------------------	---------------	--------------	---------------

---

**Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

**Valuta plačila: 30. 05. 2026**

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	20,16	0,00	212,24

**Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.**

Številka: 2127010

Stran: 2 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.

**SI**  
ISO 9001 Q-1458  
ISO 14001 E-634  
ISO 45001 H-202

26-510-m 385



Medicina dela in športa  
Varnost pri delu  
Zdravo okolje

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

**RAČUN št.: 48656-202604587**

Oznaka: LDVIG202601515

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 23.04.2026

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 17.04.2026

Datum zapadlosti: 26.05.2026

Št. nar.: CTVSN/LDVIG-  
188/2024

Kupec: ETAŽNI LASTNIKI  
Dolinska cesta 1K, 1000 LJUBLJANA  
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji: Nova dolinska, Koper, Dolinska c. 1K,	2,00 KOM	185,0000	22,00	10,00	333,00
Skupaj:						333,00 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 333,00						73,26 EUR
Znesek davkov skupaj:						73,26 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>406,26 EUR</b>

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.

V primeru zamude pri plačilu si pridružujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana BIC: LJBAS12X

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 48656-202604587

Fakturiral(a)  
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik  
direktor

26-510-005376



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

**DOBROPIS: 2710001330**

Nova Gorica, 08.04.2025

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum opravljene storitve: 08.04.2025

Rok plačila: 08.05.2025

Šifra kupca: 1000058319

ID za DDV kupca: SI30762553

Številka naročila: 200000206065

Referenca: SI12 4027100013308

Št. pos.	Šifra	Opis	Količina	EM	% DDV	Cena brez DDV	Vrednost brez DDV	
10	12213	OBRAČUN ENERGENTA 22% PREFAKTURIRANJE ZA MERILNO MESTO 7-8100719	1,000	EA	22,00	44,39	44,39	
Skupaj:							44,39	
% DDV							22,00	44,39
Vrednost dobropisa:							EUR	54,16

UPR 23

Prosimo vas, da pri plačilu 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.

vedno in natančno preverite referenco: SI12 4027100013308, koda namena OTHR.

Reklamacijo upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.  
V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

od tega -12,70 EUR (veže MOK 123 (vežo račun 26-510-216))  
od tega -11,46 EUR (veže MOK 3 (račun 25-510-25))

1/1

Vpisana pri Okrožnem sodišču Nova Gorica, mat. št. 2010593000, osnovni kapital družbe: 6 522.016,72 EUR.

02. DEU

Sumo -42,70 EUR na vmes f, ker 11,46 EUR je  
bilo stvarni račun, ki ni bil deljen  
na mojemičke => teh 12,70 EUR pa se  
veže na račun. 12 mesce DECEMBRA 2024  
št. 271001658631 2 dne 13.1.25, ki pa je bil  
deljen na mojemičke.

26-510-000374



## 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: 2026-361  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026361  
Datum: 17.04.2026  
Opravljeno: 17.04.2026  
Zapade: 17.05.2026  
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000060

Identifikacijska številka: SI30762553

sta blaga oz.storitvev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
		<b>Skupaj:</b>			<b>80,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 80,00	17,60
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>97,60</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>97,60</b>

Skladno z naročilom št.: 26-501-000060, vam zaračunavamo interventno čiščenje oljnih madežev v garaži na parkirnem mestu št: 25 na Dolinski cesti 1K 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.



26-501-00012

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: 2026-426  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026426  
Datum: 30.04.2026  
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026  
Zapade: 30.05.2026  
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

rsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	99,00	21,78 (22 %)	120,78	99,00
		<b>Skupaj:</b>			<b>99,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 99,00	21,78
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>120,78</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>120,78</b>

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Čiščenje opravljeno 14.04.2026.

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.

26-501-00012



## 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: 2026-431  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026431  
Datum: 30.04.2026  
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026  
Zapade: 30.05.2026  
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

Ime blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	99,00	21,78 (22 %)	120,78	99,00
<b>Skupaj:</b>					<b>99,00</b>
DDV: 22,00%				od: 99,00	21,78
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>120,78</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>120,78</b>

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Čiščenje opravljeno 30.04.2026.

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.

26-510-07947



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

Kupec 1009229  
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

## RAČUN št.: SUP-EN01-117109849

Koper, 4. 05. 2026  
Ura izdaje: 07:54  
Kopija št. 1, 05.05.2026, 11:45

Datum odpreme/storitve: 30.04.2026  
Datum zapadlosti: 03.06.2026  
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 APRIL 2026

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
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>234,42 EUR</b>

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117109849 Koda namena: GDSV

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

ZOI: c72308487b2d21bf51e8e8f677137861

EOR: efce8c89-0acd-4066-9374-113ffe5a343e



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.

V kolikor vam ne bo preverilo rok plačila, si pridržujemo pravico zaračunati stroške obesa pozicij. Banka deklaracija je z našim  
Računsko in finančno poslovanje vsakega klijenta prilagojeno. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

26-510-00451

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: S130762553  
Številka naročila: 35-DG/2024-TEAM7  
Datum zapadlosti: 04.06.2026

Ljubljana 05.05.2026

Račun: 2600902

Datum opravljanja storitve od 01.04.2026 do 30.04.2026

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.	338,91	0,0%	338,91	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						338,91	
DDV 22,00 % od osnove 338,91						74,56	
<b>SKUPAJ</b>						<b>413,47</b>	<b>EUR</b>

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

Prosimo, 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.

Prosimo, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2600902

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



26-510-200473



## EXPERTEN FÜR NOTLICHT

din-Dietmar Nocker Sicherheitstechnik d.o.o. | din-notlicht.com



din-Dietmar Nocker Sicherheitstechnik d.o.o., Cesta k Tamu 12, SI-2000 Maribor

Javni stanovanjski sklad  
Mestne občine Koper

Verdijeva ulica 10  
SI-6000 Koper  
Slovenija

ID št. za DDV: 30762553

### RAČUN

STRAN 1 / 2

ŠTEVILKA	:	<b>300052600186</b>
DATUM	:	<b>7. 05. 2026</b>
ŠTEVILKA KUPCA	:	<b>3005101036</b>

Andreas Schramm	1037
	1507

andreas.schramm@din-notlicht.si

#### Naslov prejemnika:

Nova Dolinska  
Blok 3 CB-D  
Dolinska cesta 1 K  
SI-6000 Koper  
Slovenija

Projekt: 300502510370003 / Nova Dolinska Koper (Blok 3)

Letni pregled zasilne razsvetljave (4 napajalniki)  
Dolinska cesta 1K

Račun iz dnevnika storitev 300252600209, vzdrževanje No. 300292500003

POZ.	ARTIKEL/OZNAKA	KOLIČINA KOL	CENA/KOL	SKUPNO	EUR
1	<b>6005-2SI</b> Zakonski letni pregled z din-vzdrževalno pogodbo Kontrola podatkov o bateriji in centralni enoti. Kontrola starosti baterije. Meritev temperature na mestu, kjer je baterija nameščena. Kontrola ventilacije in prezračevanja, če je prisotna. Kontrola navodil za uporabo in tipske tablice baterije. Kontrola baterijskih polov in povezav (korozija in trdnost povezav). Kontrola izolacije med baterijskim in omrežnim krogom (ISO-Überwachung). Čiščenje in mazanje baterijskih polov. Nastavitev polnilnega toka glede na temperaturo, tip baterije in število celic/blokov. Kontrola delovanja pri izpadu omrežja (odstranitev omrežnih varovalk). Izvedba funkcijskega testa in zapis rezultatov. Kontrola ustreznosti avtonomije sistema (baterijski test). Meritev baterijske simetrije (kontrola po tretjinah) pri polni obremenitvi. Izdelava poročila o poteku praznilnega toka in napetosti med baterijskim testom. Čiščenje elektronskih sklopov centralnega napajalnika. Pregled mehansko gibljivih delov centralnega napajalnika. Kontrola zaščite pred izpraznjenjem baterije. Morebitna zamenjava defektnih varovalk in manjša popravila. Kontrola dokumentacije in kontrola konfiguracije. Programiranje ter shranjevanje podatkov/konfiguracije. Izdaja zapisnika o pregledu ter morebitno potrebna potrdila. Namestitev kontrolne etikete. Resetiranje opozorila o potrebnem servisu. Pogodbo je možno kadarkoli prekiniti. Od Dobavnica 300042600314, Poz. 1 / 07.05.2026 00.00.00	1,00 PA	693,22	693,22	

- sledi stran 2 -

RAČUN 300052600186 od 07.05.2026

STRAN 2 / 2

POZ.	ARTIKEL/OZNAKA	KOLIČINA KOL	CENA/KOL	SKUPNO	EUR
			NETO:		693,22
			+ 22,00% DDV.:		152,51
			<b>RAČUN-ZNESEK (EUR):</b>		<b>845,73</b>

Pogoji dobave: CPT Frachtfrei

Plačilni pogoji:

30 dni

NETO

Rok plačila

6. 06. 2026

Plačilni pogoji:

Nakazilo



Direktor: Dr. Christoph Nocker

Plačilo se naj izvrši v roku zapadlosti na TRR SI 56 04515-0001163732 pri OTP banka d.d. Ljubljana.

Reklamacije upoštevamo samo pisno v roku 8 dni od dneva prevzema, po tem datumu velja, da je račun sprejet.

Po poteku valutnega roka zaračunavamo zakonske oz. zamudne obresti. Pri vračilu blaga vam zaračunavamo 10 % manipulativnih stroškov.

Blago je možno vrniti le pod pogojem, da je originalno zapakirano, priložena kopija dobavnice in računa in dostavljeno FCO din Dietmar Nocker Sicherheitstechnik d.o.o.

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo za ravnanje z odpadno embalažo Surovina d.o.o. (OE00019/23).

Prosimo vas, da končnega kupca in uporabnika obvestite o garancijskih in jamstvenih pogojih, ki veljajo za sisteme zasilne razsvetljave. Ti so dosegljivi na <https://din-notlicht.com/sl/prinosi/>. Jamstvo je možno uveljavljati le ob upoštevanju teh pogojev in zakonsko predvidem vzdrževanju sistemov!

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Maribor

ID št. za DDV: SI33799059, matična št: 2135329

Osnovi kapital: 8.763,00 EUR

TRR: 04515-0001163732

26-510-000487

**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:	13-2026
Datum izdaje:	04.05.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.04.2026 - 30.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.06.2026
Referenca:	SI0013-2026
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 april 2026

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% (0)	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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>150,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

26-519-002186

**IZDAJATELJ**

ELVEDIN BAJRIČ, 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:	12-2026
Datum izdaje:	04.05.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.04.2026 - 30.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.06.2026
Referenca:	SI0012-2026
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 april 2026

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% (0)	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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>750,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrič

Odgovorna oseba

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

26-510-00485



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 10-10-260168279**

Kraj in datum računa Koper, 11.05.2026  
 Datum opravljene storitve 07.04.2026-06.05.2026  
 Rok za plačilo **15.06.2026**  
 Referenca za plačilo SI12 5002601682796  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553



ZDI: D7274472868064F7D2A43A8779C136AB

EOR: 932eab3a-833c-4ed0-b52e-d581c0f3e91

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 11.05.2026 11:27:45

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

**ODJEMNO MESTO: 0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:0)**OBRAČUN STANJA, PORABA = **373,00 m<sup>3</sup>**, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (07.04.2026) = **7502,0 m<sup>3</sup>**, NOVO STANJE (06.05.2026) = **7875,0 m<sup>3</sup>**

Zap.št. Storitve / Opis

**Oskrba s pitno vodo**

1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					<b>403,29</b>	<b>38,31</b>	<b>441,60</b>
	373,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	403,29	38,31	441,60

**\*Odvajanje komunalne odpadne vode**

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

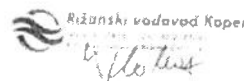
					<b>168,11</b>	<b>14,10</b>	<b>182,21</b>
	373,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	148,42	14,10	162,52
	373,00 m3	0,05280	0,05280	0%	19,69	0,00	19,69

**\*Čiščenje komunalne odpadne vode**

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

					<b>312,72</b>	<b>29,71</b>	<b>342,43</b>
	373,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	312,72	29,71	342,43

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	403,29	38,31	441,60
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	461,14	43,81	504,95
Naobdavnico 36/6-c-DDV 0.0%	19,69	0,00	19,69
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>884,12</b>	<b>82,12</b>	<b>966,24</b>

**ZNESEK ZA PLAČILO: 966,24 €**

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

STORITVE | 89,46% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,54%

čiščenje odplak  
35,44%**966,24 €**oskrba s pitno vodo  
45,70%odvajanje odplak  
18,86%

**DEŽURNA SLUŽBA**  
 VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,  
 znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,  
 SWIFT [BIC]: BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715



Rižanski vodovod Koper

26-510-00499

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 10-10-260173174

Kraj in datum računa Koper, 11.05.2026  
 Datum opravljene storitve 07.04.2026-06.05.2026  
**Rok za plačilo 15.06.2026**  
 Referenca za plačilo SI12 5002601731746  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 325D48DC708DBF7812FF01D284A45882  
 EOR: d8c01e06-f173-4eb6-83d6-201bc62a5725  
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
 Datum in čas izdaje: 11.05.2026 11:27:45

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

**ODJEMNO MESTO: 0677072099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:75)**

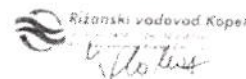
OBRAČUN STANJA, PORABA = 348,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (07.04.2026) = 6195,0 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (06.05.2026) = 6543,0 m<sup>3</sup>

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
<b>Oskrba s pitno vodo</b>									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	75 x	29,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	503,08	47,79	550,87
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	348,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	376,26	35,74	412,00
							<b>879,34</b>	<b>83,53</b>	<b>962,87</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	75 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	229,25	21,78	251,03
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	348,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	138,47	13,15	151,62
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	348,00	m3	0,05280	0,05280	0%	18,37	0,00	18,37
							<b>386,09</b>	<b>34,93</b>	<b>421,02</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	75 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	34,15	3,24	37,39
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	348,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	291,76	27,72	319,48
							<b>325,91</b>	<b>30,96</b>	<b>356,87</b>

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	879,34	83,53	962,87
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	693,63	65,89	759,52
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	18,37	0,00	18,37
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>1.591,34</b>	<b>149,42</b>	<b>1.740,76</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 1.740,76 €**



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 pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 46,33% OMREŽNINA | 44,03% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,64%



**DEŽURNA SLUŽBA**  
 VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št.reg.spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,  
 znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,  
 SWIFT [BIC]: BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715