

26 - 510 - 000631



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: 2026-771
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026771
Datum: 31.07.2026
Opravljeno: 01.07.2026 - 31.07.2026
Zapade: 30.08.2026
Osnova za račun: 3521-11-2025

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	742,41	163,33 (22 %)	905,7402	742,41
Skupaj:					742,41
DDV: 22,00%				od: 742,41	163,33
Skupaj EUR:					905,74
Za plačilo EUR:					905,74

Skladno s pogodbo št.: 3521-11-2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektu DOLINSKA CESTA 1K, L, M v Kopru. (SORAZMERNI DELEŽ).

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!



26-510-000633



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: 2026-763
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026763
Datum: 31.07.2026
Opravljeno: 13.07.2026
Zapade: 30.08.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000012

Vrsta 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
Skupaj:					99,00
DDV: 22,00%					od: 99,00 21,78
Skupaj EUR:					120,78
Za plačilo EUR:					120,78

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

Čiščenje opravljeno 13.07.2026.

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.

26-501-000633



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: 2026-774
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026774
Datum: 31.07.2026
Opravljeno: 01.07.2026 - 31.07.2026
Zapade: 30.08.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta 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
Skupaj:					99,00
DDV: 22,00%					od: 99,00 21,78
Skupaj EUR:					120,78
Za plačilo EUR:					120,78

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

Čiščenje opravljeno 31.07.2026.

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.

26-510-00646



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, 31.07.26

Datum opr. storitve: 01.07.26..31.07.26

Datum zapadlosti: 02.09.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 26-MR021738

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

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek 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 030527-26021738

»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).

26-510-000649



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-EN01-117111903

Koper, 4. 08. 2026
Ura izdaje: 08:41
Kopija št. 2, 04.08.2026, 10:14

Datum odpreme/storitve: 31.07.2026
Datum zapadlosti: 03.09.2026
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 JULIJ 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
SKUPAJ ZNESEK:						234,42 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117111903 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: e115254f8a044426328653e01f0dff2f

EOR: 9ac8a860-1ecb-49e8-bd8c-3696be52846f



Referent

Natalija Markač (791)

Direktorica sektorja varstva in urejanja okolja
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 pride do prekoračitve roka plačila, si pridržujemo pravico zaračunati dodatne obresti po zbirni, kakor se reklamirajo, je 2 dni.
Reklamacija ne zadoljuje plačila poselnega dela ničujna. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

26-50-00640

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: 02.09.2026

Ljubljana 03.08.2026

Račun: 2601586

Datum opravljanja storitve od 01.07.2026 do 31.07.2026

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	
SKUPAJ						413,47	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

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 2601586

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 poplaila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO



VARNOST JE IZBIRA



26-510-000654

RAČUN 314002265682

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

PETROL

Ljubljana:
04.08.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000258663Številka računa:
314002265682JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.07.2026

ROK PLAČILA:

04.09.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

858,54 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
703,72	22 %	154,82
Skupaj z DDV		858,54
ZNESEK ZA PLAČILO		858,54

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBAS12X, 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 3140022656824,
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.

eRačun

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

Obravnavanje 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-potrošniških-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

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

Kontakt

Spletna stran:
www.petrol.si
Telefonska številka:
01 586 35 35
E-pošta:
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. številca: 74427200

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000346272

Paket/produnkt: 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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2026	01.08.2026	30.189	31.375	1.186	1.186
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2026	01.08.2026	28.240	29.195	955	955
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.141
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								ET/Skupaj 69,065

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2026-31.07.2026	31	1.186	kWh		0,14195	22,00	168,35
Energija MT	01.07.2026-31.07.2026	31	955	kWh		0,11995	22,00	114,55
Energija skupaj								282,90
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	20,7	kW		1,09230	22,00	22,61
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	20,7	kW		0,28902	22,00	5,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	20,7	kW		0,02436	22,00	0,50
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	20,7	kW		0,00245	22,00	0,05
Prezeta energija ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	805	kWh		0,01998	22,00	16,08
Prezeta energija ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	652	kWh		0,01717	22,00	11,19
Prezeta energija ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	539	kWh		0,01805	22,00	9,73
Prezeta energija ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	145	kWh		0,01299	22,00	1,88
Prekomerno prezeta jalova en.	01.07.2026-31.07.2026	31	1.373	KVA		0,00940	22,00	12,91
Uporaba omrežja skupaj								80,93
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2026-31.07.2026	31	2.141	kWh		0,00013	22,00	0,28
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2026-31.07.2026	31	5,3	kW		2,19296	22,00	11,62
Dosežena moč OVE in SPTE	01.07.2026-31.07.2026	31	5,3	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2026-31.07.2026	31	2.141	kWh		0,00080	22,00	1,71
Trošarina 2. stopnja	01.07.2026-31.07.2026	31	2.141	kWh		0,00153	22,00	3,28
Prispevki in druge dajatve								16,89
Mesečno nadomestilo	01.07.2026-31.07.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								382,70



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/produnkt: 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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2026	01.08.2026	487	492	5	5
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2026	01.08.2026	1.074	1.103	29	29
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								34
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								ET/Skupaj 1,097
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								1,400
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-21,659
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	01.07.2026-31.07.2026	31	5	kWh		0,12995	22,00	0,65
Energija MT	01.07.2026-31.07.2026	31	29	kWh		0,10995	22,00	3,19
Energija skupaj								3,84
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	2	kWh		0,01998	22,00	0,04
Prezeta energija ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	4	kWh		0,01717	22,00	0,07
Prezeta energija ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	22	kWh		0,01805	22,00	0,40
Prezeta energija ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	6	kWh		0,01299	22,00	0,08
Uporaba omrežja skupaj								5,37
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2026-31.07.2026	31	34	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2026-31.07.2026	31	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2026-31.07.2026	31	34	kWh		0,00080	22,00	0,03

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Trošarina 1. stopnja	01.07.2026-31.07.2026	31	34	kWh		0,00153	22,00	0,05
Prispevki in druge datjave								2,72
Mesečno nadomestilo	01.07.2026-31.07.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								13,91

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/produnkt: 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: Gospodinski 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	01.07.2026	01.08.2026	660	715	55	55
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2026	01.08.2026	532	566	34	34
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								89
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,774	MT: 1,097	ET/Skupaj		2,871
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,934
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-2,148
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	01.07.2026-31.07.2026	31	55	kWh		0,12995	22,00	7,15
Energija MT	01.07.2026-31.07.2026	31	34	kWh		0,10995	22,00	3,74
Energija skupaj								10,89
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	36	kWh		0,01998	22,00	0,72
Prevzeta energija ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	30	kWh		0,01717	22,00	0,52
Prevzeta energija ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	19	kWh		0,01805	22,00	0,34
Prevzeta energija ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	4	kWh		0,01299	22,00	0,05
Uporaba omrežja skupaj								6,41
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2026-31.07.2026	31	89	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2026-31.07.2026	31	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2026-31.07.2026	31	89	kWh		0,00080	22,00	0,07
Trošarina 1. stopnja	01.07.2026-31.07.2026	31	89	kWh		0,00153	22,00	0,14
Prispevki in druge datjave								2,86
Mesečno nadomestilo	01.07.2026-31.07.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								22,14

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/produnkt: 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: Gospodinski 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	01.07.2026	01.08.2026	24.206	25.381	1.175	1.175
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2026	01.08.2026	14.015	14.745	730	730
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.905
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 37,903	MT: 23,548	ET/Skupaj		61,452
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								60,800
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								1,072
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	01.07.2026-31.07.2026	31	1.175	kWh		0,12995	22,00	152,69
Energija MT	01.07.2026-31.07.2026	31	730	kWh		0,10995	22,00	80,26
Energija skupaj								232,95
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2026-31.07.2026	31	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	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	01.07.2026-31.07.2026	31	798	kWh		0,01998	22,00	15,94
Prevzeta energija ČB3	01.07.2026-31.07.2026	31	627	kWh		0,01717	22,00	10,77
Prevzeta energija ČB4	01.07.2026-31.07.2026	31	382	kWh		0,01805	22,00	6,90
Prevzeta energija ČB5	01.07.2026-31.07.2026	31	98	kWh		0,01299	22,00	1,27
Uporaba omrežja skupaj								41,64
Prispevek za delo, oper. trga	01.07.2026-31.07.2026	31	1.905	kWh		0,00013	22,00	0,25
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2026-31.07.2026	31	4,8	kW		0,77562	22,00	3,72
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2026-31.07.2026	31	1.905	kWh		0,00080	22,00	1,52
Trošarina 1. stopnja	01.07.2026-31.07.2026	31	1.905	kWh		0,00153	22,00	2,91
Prispevki in druge dajatve								8,40
Mesečno nadomestilo	01.07.2026-31.07.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								284,97

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.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
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petrol.si/prihranite in www.mz.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2025	Delež v %
Fosilna goriva:	66,14
premog in lignit	40,61
zemeljski plin	22,85
naftni derivati	0,86
nedoločljivo	1,82
Jedrsko gorivo:	8,54
Obnovljivi viri:	25,32
vodna energija	6,57
veter	0,89
sončna energija	16,78
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,06
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2025 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

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

1. avgusta 2026 bo v veljavo stopil nov Cenik Petrolovih splošnih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani www.petrol.si.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-00669

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: LJBASI2XXX

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
NAROCNIK - 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:	25-2026
Datum izdaje:	31.07.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.07.2026 - 31.07.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.09.2026
Referenca:	SI0025-2026
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 julij 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% (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.

26-519-00663

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:	26-2026
Datum izdaje:	31.07.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.07.2026 - 31.07.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.09.2026
Referenca:	SI0026-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-51/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec julij 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% (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.

26-510-33666

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija

Tradicijska in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264**RAČUN 261022/26****Javni stanovanjski sklad MO Koper**Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJAIdrija, 06.08.26
Datum odpreme: 03.08.26VALUTA : 02.09.26
Naročilo: 26-501-000079
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: S56388
Kraj projekta: DOLINSKA CESTA 1K KOPER

ZAP. NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA	POP.	VREDNOST
1. Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU40 T240, št. 22402695, dimenzija: 6000X2250, vgrajenih na objektu NOVA DOLINSKA KOPER		1,00 KPL			
2. Upravniki stavbe v imenu etažnih lastnikov Garaža na Dolinski cesti 1K, Koper		KPL			
3. VZMET LW 620x7,5x95mm		1,00 KOS	185,00	3,00	179,45
4. VZMET RW 620x7,5x95mm		1,00 KOS	185,00	3,00	179,45
5. LEŽAJ ALPHA Z OHIŠJEM 25,4mm		4,00 KOS	32,00	3,00	124,16
6. Vgradnja elementov ter ponovna nastavitve delovanja vrat		1,00 KPL			
7. Delo		4,00 h	41,00		164,00
8. Čas na vožnji		6,00 h	15,00		90,00
9. Kilometrina		210,00 km	0,43		90,30
SKUPAJ:		POP.	14,94	)	827,36
95 Osnova za DDV:	827,36	DDV:	9,50 %		78,60

ZA PLAČILO EUR: 905,96**PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.****Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 261022-13022****Plačilo: Virman 30 dni****V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRIJA. Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno v 8-ih dneh po prejemu računa.**

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo Dinos d.o.o., po pogodbi št. 48-LU/2021

Dokument sestavi:

Domen SKUK
mob: 041 615 700

Direktor:

Nejc LAPAJNE, mag.ing.kem.inž.

Prokurist:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.



B L T d.o.o. Idrija

Matična št.: 5914264

Dun & Bradstreet d.o.o. / 24.7.2025



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO
DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Verdijska ulica 10, 6000 Koper
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Matična št.: 5839114, davčna št.: SI 30762553
Osnovni kapital: 67.714.466,67 EUR
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

Datum 5. 08. 2026

Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 26-501-000075

Upravitelj stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Garaža na Dolinski cesti 1K, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000026		redno vzdrževanje - skupni deli Oddelek: 9000 UPRAVLJANJE	1,00	MES	827,36	0,00	9,50	827,36
Menjava počenih vzmeti in ležajev garažnih vrat po ponudbi št. 1989/26 v večstanovanjskem objektu na Dolinski cesti 1K v Kopru.								
ID za DDV		SI76677893			Skupaj		827,36	
					DDV		78,60	
					Za plačilo		EUR	
							905,96	

OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV".
OBVEZNO NA E-RAČUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbenice stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:

Saša Gulič

Igor Franca

Direktor:





T: +386 5 374 36 60
F: +386 5 377 39 45
E: blt@blt.si
W: www.blt.si

PR: SS638

OSTALO		VOŽNJA	KM
--------	--	--------	----

Zanagorica vzhodni L+D, kraj 25,4m, 460

- ☐ VRATA SO PREIZKUŠENA NA EL. PODALJŠEK. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NIMA PRIPOMB. GLEJ DODATNA NAVODILA !!!
- ☒ VRATA SO PREIZKUŠENA IN DELUJEJO NORMALNO. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NA DELOVANJE NIMA PRIPOMB.
- ☒ VRATA IN DELOVIŠČE SO FINALNO OČIŠČENI, EMBALAŽA JE ODSTRANJENA NA ZA TO PREDVIDENO MESTO OZ. ODPELJANA.

IZVAJALEC

26 - 510-000626

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:** 2132390
Datum: 31. 07. 2026JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SlovenijaPovezava: (*)
Račun kupca: 105437
ID DDV: SI30762553
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 3
Datum storitve: 31. 07. 2026Kontaktna oseba: Petra Zver
Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31
E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com
ID projekta: 1006661 / 31 SC
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. 07. 2026 - 31. 07. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
Skupaj			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. 07. 2026 - 31. 07. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
Skupaj			106,12		10,08	116,20
Številka: 2132390						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-634
ISO 45001 H-202

Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 586 28 30
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440

**Schindler**

Za plačilo	212,24	20,16	232,40
-------------------	---------------	--------------	---------------

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila: 30. 08. 2026**

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

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: 2132390

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.



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

