

26-510-00356

RAČUN 318002155686

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

PETROL

Ljubljana:
08.04.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000258663

Številka računa:
318002155686

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2026

ROK PLAČILA:

11.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

861,32 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

706,00

Osnova	Stopnja	Znesek
706,00	22 %	155,32
Skupaj z DDV		861,32

ZNESEK ZA PLAČILO 861,32

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 3180021556869, 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.

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-potrosnikih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih 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 A1Uporabniška 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	01.03.2026	01.04.2026	25.409	26.713	1.304	1.304
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	23.831	24.947	1.116	1.116
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.420
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 42,065	MT: 36,000	ET/Skupaj	78,065

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	1.304	kWh		0,14195	22,00	185,10
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	1.116	kWh		0,11995	22,00	133,86
Energija skupaj								318,96
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	20,7	kW		1,09230	22,00	22,61
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	20,7	kW		0,28902	22,00	5,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	20,7	kW		0,02436	22,00	0,50
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	20,7	kW		0,00245	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	895	kWh		0,01998	22,00	17,88
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	778	kWh		0,01717	22,00	13,36
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	577	kWh		0,01805	22,00	10,41
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	170	kWh		0,01299	22,00	2,21
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.03.2026-31.03.2026	31	1.311	KVA		0,00940	22,00	12,32
Uporaba omrežja skupaj								85,32
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	2.420	kWh		0,00013	22,00	0,31
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	5,8	kW		2,19296	22,00	12,72
Dosežena moč OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	5,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	2.420	kWh		0,00080	22,00	1,94
Trošarina 2. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	2.420	kWh		0,00153	22,00	3,70
Prispevki in druge dajatve								18,67
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								424,93

**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 PreprostiUporabniška 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: 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
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	437	455	18	18
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	926	966	40	40
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								58
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,581	MT: 1,290	ET/Skupaj	1,871
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,071
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-9,659

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	18	kWh		0,12995	22,00	2,34
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	40	kWh		0,10995	22,00	4,40
Energija skupaj								6,74
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	10	kWh		0,01998	22,00	0,20
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	12	kWh		0,01717	22,00	0,21
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	27	kWh		0,01805	22,00	0,49
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	9	kWh		0,01299	22,00	0,12
Uporaba omrežja skupaj								5,80
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	58	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	58	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	58	kWh		0,00153	22,00	0,09

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prispevki in druge dajatve								2,79
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								17,31

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. številca: 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: 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
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	453	507	54	54
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	381	416	35	35
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								89
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,742	MT: 1,129	ET/Skupaj		2,871
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,678
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								7,206

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	54	kWh		0,12995	22,00	7,02
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	35	kWh		0,10995	22,00	3,85
Energija skupaj								10,87
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	38	kWh		0,01998	22,00	0,76
Prezeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	30	kWh		0,01717	22,00	0,52
Prezeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	17	kWh		0,01805	22,00	0,31
Prezeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	4	kWh		0,01299	22,00	0,05
Uporaba omrežja skupaj								6,42
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	89	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	89	kWh		0,00080	22,00	0,07
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	89	kWh		0,00153	22,00	0,14
Prispevki in druge dajatve								2,86
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								22,13

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. številca: 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: 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
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	20.147	21.207	1.060	1.060
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	11.541	12.070	529	529
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.589
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 34,194	MT: 17,065	ET/Skupaj		51,258
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								51,000
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								0,506

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	1.060	kWh		0,12995	22,00	137,75
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	529	kWh		0,10995	22,00	58,16
Energija skupaj								195,91
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	726	kWh		0,01998	22,00	14,51
Prezeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	597	kWh		0,01717	22,00	10,25
Prezeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	223	kWh		0,01805	22,00	4,03

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prezeta energija CB5	01.03.2026-31.03.2026	31	43	kWh		0,01299	22,00	0,56
Uporaba omrežja skupaj								36,11
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	1.589	kWh		0,00013	22,00	0,21
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	4,8	kW		0,77562	22,00	3,72
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	1.589	kWh		0,00080	22,00	1,27
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	1.589	kWh		0,00153	22,00	2,43
Prispevki in druge dajatve								7,63
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								241,63

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petro.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.petro.si/prihranite in www.mzl.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

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

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

Splošni pogoji in ceniki

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



26-510-00232

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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2026-217
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026217
Datum: 28.02.2026
Opravljeno: 18.02.2026
Zapade: 30.03.2026
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000037

vrsta blaga oz.storitve	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	125,56	11,93 (9,5 %)	137,4882	125,56
		Skupaj:			125,56
		DDV: 9,50%		od: 125,56	11,93
		Skupaj EUR:			137,49
		Za plačilo EUR:			137,49

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000037 vam zaračunavamo dobavo in zamenjavo samozapirala hidravličnega za požarna vrata SET- TS41-RAL9006-D-R 1 KOS na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Delo opravljeno v hišniških urah.

JSS MOK V IMENU IN 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.



26-510-000 233

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: 2026-219
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026219
Datum: 05.03.2026
Opravljeno: 05.03.2026
Zapade: 04.04.2026
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000037

Identifikacijska številka: SI30762553

vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	762,16	72,41 (9,5 %)	834,5652	762,16
		Skupaj:			762,16
		DDV: 9,50%		od: 762,16	72,41
		Skupaj EUR:			834,57
		Za plačilo EUR:			834,57

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000037 vam zaračunavamo dobavo in zamenjavo Z kljuka M2X INOX KLJUKA/BUNKA 7 kos na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Delo opravljeno v hišniških urah.

JSS MOK V IMENU IN RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnega sodelovanja!

EURO BLIŠČ.
čiščenje in druge storitve, d.o.o.



26-501-000235

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: 2026-220
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026220
Datum: 12.03.2026
Opravljeno: 12.03.2026
Zapade: 11.04.2026
Osnova za račun: 26-501-000041

Identifikacijska številka: SI30762553

/rsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	75,36	16,58 (22 %)	91,9392	75,36
		Skupaj:			75,36
		DDV: 22,00%		od: 75,36	16,58
		Skupaj EUR:			91,94
		Za plačilo EUR:			91,94

Skladno z naročilnico št: 26-501-000041 vam zaračunavamo dobavo ROČICA DRŠNA ZA BOXER na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru. Delo opravljeno v hišniških urah.

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-m 281



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: 2026-324
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026324
Datum: 31.03.2026
Opravljeno: 28.03.2026
Zapade: 30.04.2026
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 Koprju.
Čiščenje opravljeno 28.03.2026.

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.



26-510-000288

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: 2026-319
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026319
Datum: 31.03.2026
Opravljeno: 14.03.2026
Zapade: 30.04.2026
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 14.03.2026.

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.

26-510-000300



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, 31.03.26

Datum opr. storitve: 01.03.26..31.03.26

Datum zapadlosti: 30.04.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 26-MR008113

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 030527-26008113

»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).**

26-510-000 314



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-EN01-117109160

Koper, 2. 04. 2026
Ura izdaje: 13:30
Kopija št. 2, 02.04.2026, 14:28

Datum odpreme/storitve: 31.03.2026
Datum zapadlosti: 02.05.2026
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 MAREC 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 1009229-117109160 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: c1dfb1efd3ed679b77ec2e1c5ef87641
EOR: 30d4ff64-b2fc-4fd6-b36b-a438b6196af7



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 pride do prenehanja tega podjetja, si pridržujemo pravico uveljaviti terjatve obsevnih ali zahtevnih. Račun za plačevanje je izdat
Bližnjakinja ne zadolžuje plačilo vsespornega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

26-510-77323

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: 03.05.2026

Ljubljana 03.04.2026

Račun: 2600692

Datum opravljanja storitve od 01.03.2026 do 31.03.2026

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 2600692

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

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

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

Do dokončnega poplačila 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



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

9.11.2024 26-510-000227
INTERVENCIJA => NAKNADNO IZSNAVČEVA RABOVI
=> pohiščno gradlo med vrata!



Schindler

Račun

Številka: 2124473
Datum: 10. 03. 2026

JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Naslov za dostavo: 105437

prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K,
Koper
Dolinska cesta 1K
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava: (*#)	Kontaktna oseba:	Vesna Segeri
Račun kupca: 105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	+386 1 586 28 23
ID DDV: SI30762553	E-poštni naslov kontakta:	vesna.segeri@schindler.com
Ime projekta: CB10021051	ID projekta:	1006661-002-1002 / 43 CB
Datum storitve: 10. 03. 2026	BF:	

Valuta: EUR

Opis	Kol	Vred./EM	brez DDV	DDV %	DDV	z DDV
------	-----	----------	----------	-------	-----	-------

Pogodba o vzdrževanju: S1002857-2 /
Referenca: Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov."
Številka naprave: SLO1004409-005 /
Naziv naprave: 1004409-005 / SLO1004409-005, ELEVATOR, Schindler 3000
Mikro lokacija: blok 3

Opis

intervencija-ekstra ure	2,500 ure	81,00	202,50	9,5	19,24	221,74
intervencija-ekstra ure	2,500 ure	81,00	202,50	9,5	19,24	221,74
Intervencijski prihod	1,000	30,00	30,00	9,5	2,85	32,85
Skupaj			435,00		41,33	476,33
Za plačilo			435,00		41,33	476,33

Številka: 2124473

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 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**

Odstranitev pohištva med vrati kabine v -1. Nastavitev vrat.

Klic za intervencijsko popravilo je bil sprožen iz strani hišnika JSS MOK v klicni center.

Prvotno je bil račun izstavljen na VG5 d.o.o., ki računa ni bil dolžan plačati, ker je pogodba o vzdrževanju sklenjena z JSS MOK in hišnik zaposlen na JSS MOK je prijavil okvaro dvigala.

Podjetje Schindler Slovenija d.o.o. daje naročniku garancijo v trajanju 12 mesecev za novo vgrajeno opremo.

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV (EUR)

Valuta plačila: 9. 04. 2026

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	41,33	0,00	435,00

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2124473

Stran: 2 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 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.



R2124473

Delovni nalog za servis, popravila in dodatne storitve

F1



2400838

R2096549

Schindler

Št. naročila Schindler: CR10021051 Št. Naročila stranke: 1006661-002-10021

Datum pričetka del: 09.11.20

Številka naprave: S101004409-005 Naziv stranke in naslov: VGE D.O.O.
 Naslov (mesto, ulica / št.): DOLINSKA 1K

Ime in priimek serviserja: Deluz
Schindler

Vrsta nar.: SERV CB DOBR OBR/MOD QUAL RETR DOD_S OST

Opis del:

Vandalizem/ Nepr. uporaba/ Višja sila

Call back info: Čas zač./konec: _____ CB Koda: 4,80,3

Delo opravljeno - DA/NE: _____

Delovni čas

Serviser	Datum	Aktivnosti													Informacije						
		SERVIS	PREGLED	CPS1_5	NB	CB	REŠEVANJE	DOBR	OBR+MOD	QUALIG	QUALS	RETROF	ŠOLANJE	VOŽNJA	OSTALO	DODAT_STO	RED URE	NADURE	EKSTRA URE	Ure, decimal (0.00)	Razdalja (km / cona)
<u>Schindler</u>	<u>09.11.20</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>2.0</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>TODIC</u>	<u>09.11.20</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>2.0</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Material

Številko kos / L / m	ID številka	Opis materiala

Informacija stranki / Poročilo o storitvi / komentarji: JASNOVINIČEV POHITIVA. MOK. VZETI. VABINE V-1. NAR. TAUCLOV. VZET.

Opomba: dodatna potrebna dela Garancija Posebni dogovor

Stranka: Naročilo izdal

Datum / Ime / Podpis / Žig

Schindler: Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih

09.11.20

Datum / Ime / Podpis / Žig

Stranka: Naročilo je pravilno opravljeno.

Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih

Datum / Ime / Podpis / Žig

26-510-000241



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-EN01-117108624

Koper, 5. 03. 2026
Ura izdaje: 09:01
Kopija št. 2, 16.03.2026, 14:05

Datum odpreme/storitve: 28.02.2026
Datum zapadlosti: 04.04.2026
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 FEBRUAR 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 1009229-117108624 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: 9066d19dac6f771f9b9ddb2d583c1273

EOR: 55c7caa2-1783-4c9b-aed9-0e88558abc25



Referent
Natalija Markač (791)

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

26-510-00274

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

Račun

Številka: 2125265
Datum: 31. 03. 2026

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: 31. 03. 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. 03. 2026 - 31. 03. 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. 03. 2026 - 31. 03. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
Skupaj			106,12		10,08	116,20

Številka: 2125265

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 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



IQNET
RECOGNIZED
CERTIFICATION

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**

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

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

Valuta plačila: 30. 04. 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: 2125265

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-202IQNET
RECOGNIZED
CERTIFICATION

26-510-00339

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: 08-2026
Datum izdaje: 01.04.2026
Kraj izdaje: Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 01.03.2026 - 31.03.2026
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 04.05.2026
Referenca: SI0008-2026
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 marec 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
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.

26-510-340

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:	09-2026
Datum izdaje:	01.04.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.03.2026 - 31.03.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.05.2026
Referenca:	SI0009-2026
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 marec 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
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.

26-510-00342

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:	11-2026
Datum izdaje:	01.04.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.04.2026 - 01.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.05.2026
Referenca:	SI0011-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000055
Datum ref. dokumenta:	02.04.2026

Zaračunavamo vam interventno čiščenje dvigala na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper

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

26-510-999365

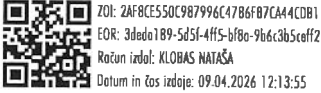


Rižanski vodovod Koper

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 10-10-260129682

Kraj in datum računa Koper, 09.04.2026
 Datum opravljene storitve 06.03.2026-07.04.2026
Rok za plačilo 14.05.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002601296829
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

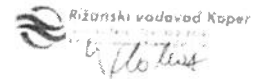


JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:0)OBRAČUN STANJA, PORABA = **486,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (06.03.2026) = **7016,0 m³**, NOVO STANJE (07.04.2026) = **7502,0 m³**

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
Oskrba s pitno vodo							525,46	49,92	575,38
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		486,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	525,46	49,92	575,38
*Odvajanje komunalne odpadne vode							219,04	18,37	237,41
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		486,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	193,38	18,37	211,75
3	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		486,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	25,66	0,00	25,66
*Čiščenje komunalne odpadne vode							407,46	38,71	446,17
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		486,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	407,46	38,71	446,17

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	525,46	49,92	575,38
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	600,84	57,08	657,92
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	25,66	0,00	25,66
VREDNOST RAČUNA	1.151,96	107,00	1.258,96

**ZNESEK ZA PLAČILO: 1.258,96 €**

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 107. člena ZDDV-1

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

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



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARNA SIŽANA
 +386 (5) 662 83 00



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

Št.reg.pispa 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

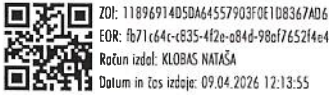
26-50-000367



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 10-10-260132025
Kraj in datum računa	Koper, 09.04.2026
Datum opravljene storitve	06.03.2026-07.04.2026
Rok za plačilo	14.05.2026
Referenca za plačilo	SI12 5002601320258
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

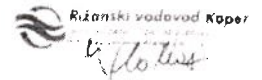
OBRAČUN STANJA, PORABA = **504,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (06.03.2026) = **5691,0 m³**, NOVO STANJE (07.04.2026) = **6195,0 m³**

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
							1.100,04	104,51	1.204,55
1	Oskrba s pitno vodo	75 x	32,00 dan	0,28130	0,25327	9,5%	555,12	52,74	607,86
2	Oskrba s pitno vodo		504,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	544,92	51,77	596,69
							480,11	43,08	523,19
3	Odvajanje komunalne odpadne vode	75 x	32,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	252,96	24,03	276,99
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		504,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	200,54	19,05	219,59
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		504,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	26,61	0,00	26,61
							460,23	43,72	503,95
6	Čiščenje komunalne odpadne vode	75 x	32,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	37,68	3,58	41,26
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		504,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	422,55	40,14	462,69

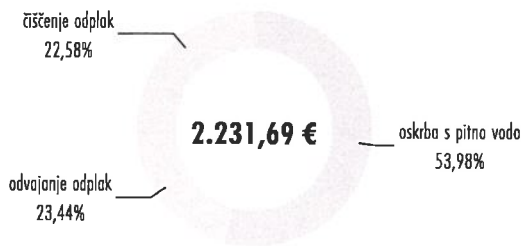
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	1.100,04	104,51	1.204,55
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	913,73	86,80	1.000,53
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	26,61	0,00	26,61
VREDNOST RAČUNA	2.040,38	191,31	2.231,69



ZNESEK ZA PLAČILO: 2.231,69 €



Storitev zaračunano v imenu in za račun - servizio addibitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 4. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1
 V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonsko zamudne obresti.



STORITVE | 52,34% OMRÉZNA | 37,90% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,76%



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

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