

25-510-04246



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

RAČUN

317001991958

Nova Gorica, 02.12.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000236575
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2025

ROK PLAČILA:
05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
183,56 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			150,46
	Osnova	Stopnja	Znesek
	150,46	22 %	33,10
	Skupaj z DDV		183,56
	ZNESEK ZA PLAČILO		183,56

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

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

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: **SI12 3170019919585**,
 koda namena: **OTHR**.



Reklamacije

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

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.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

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

Kontakt

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



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 2, SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 1 L, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105629

GSRN MT: 383111580139562048

Št. številca: 67462759

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375644

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 43 kW (3X63 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVarh		
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	7.236	7.638	402	402		
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	5.600	5.914	314	314		
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								716		
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 13,400		MT: 10,467	ET/Skupaj	23,867		
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								24,452		
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-2,394		
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322		

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2025-30.11.2025	30	402	kWh		0,12995	22,00	52,24
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	314	kWh		0,10995	22,00	34,52
Energija skupaj								86,76
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		1,71126	22,00	24,98
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Prevzeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	278	kWh		0,01998	22,00	5,55
Prevzeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	254	kWh		0,01833	22,00	4,66
Prevzeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	140	kWh		0,01809	22,00	2,53
Prevzeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	44	kWh		0,01855	22,00	0,82
Omrežnina skupaj								54,30
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	716	kWh		0,00013	22,00	0,09
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,38781	22,00	5,66
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	716	kWh		0,00080	22,00	0,57
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	716	kWh		0,00153	22,00	1,10
Prispevki in druge dajatve								7,42
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								150,46

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

Znižanje prispevka SPTE in OVE za gospodinjске odjemalce

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

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

Spremembe pri obračunavanju omrežnine

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

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

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov 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.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	4,04
Obnovljivi viri:	13,48
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
Skupaj:	0,02
	100,00

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

15-510-001242



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

RAČUN

317001991952

Nova Gorica, 02.12.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236569
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2025

ROK PLAČILA:
05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
229,87 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			188,42
	Osnova	Stopnja	Znesek
	188,42	22 %	41,45
	Skupaj z DDV		229,87
	ZNESEK ZA PLAČILO		229,87

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

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

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3170019919526,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

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

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

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

Varstvo osebnih podatkov

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

Kontakt

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

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 2, GARAŽA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8100991

GSRN MT: 383111580116281931

Št. števca: 67462755

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375634

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 22 kW (3X32 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVarh		
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	10.950	11.655	705	705		
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	6.410	6.835	425	425		
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.130		
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 23,500		MT: 14,167	ET/Skupaj	37,667		
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								38,581		
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-2,370		
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322		

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2025-30.11.2025	30	705	kWh		0,12995	22,00	91,61
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	425	kWh		0,10995	22,00	46,73
Energija skupaj								138,34
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	7,5	kW		1,71126	22,00	12,83
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	7,5	kW		0,91224	22,00	6,84
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	7,5	kW		0,16297	22,00	1,22
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	7,5	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	491	kWh		0,01998	22,00	9,81
Prevzeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	422	kWh		0,01833	22,00	7,74
Prevzeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	176	kWh		0,01809	22,00	3,18
Prevzeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	41	kWh		0,01855	22,00	0,76
Omrežnina skupaj								42,41
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	1.130	kWh		0,00013	22,00	0,15
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	7,5	kW		0,38781	22,00	2,91
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	1.130	kWh		0,00080	22,00	0,90
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	1.130	kWh		0,00153	22,00	1,73
Prispevki in druge dajatve								5,69
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								188,42

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

Znižanje prispevka SPTE in OVE za gospodinjске odjemalce

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

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

Spremembe pri obračunavanju omrežnine

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

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

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov 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
- Vir informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	4,04
Jedrsko gorivo:	
	13,48
Obnovljivi viri:	
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
	0,02
Skupaj:	100,00

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

25-510-00218

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 IdrijaTradicija in zaupanje
INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATAT: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264**Javni stanovanjski sklad MO Koper**Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJA**RAČUN 251453/25**Idrija, 20.11.25
Datum odpreme: 17.11.25VALUTA : 17.12.25
Naročilo: 883-24
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: S53656
Kraj projekta: DOLINSKA 1L, KOPER - BLOK 2 KLET 1

ZAP.	NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA	ME	CENA	POP.	VREDNOST
1.	Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU40 T450, št. 22402701, dimenzija: 6020X2220, vgrajenih na objektu NOVA DOLINSKA KOPER		1,00	KPL			
	* imenu in za račun etažnih lastnikov						
2.	KOLEŠČEK TEKALNI Z OSJO 11 MM		2,00	KOS	13,20	3,00	25,61
3.	PROFIL VODILA "J" 2"		2,00	M	11,00	3,00	21,34
4.	TESNILO VERTIKALNIH VODIL ALPHA - NEW TYPE		5,00	M	9,35	3,00	45,35
5.	Vgradnja elementov ter ponovna nastavitev delovanja vrat		1,00	KPL			
6.	Delo		2,00	h	41,00		82,00
7.	Čas na vožnji		3,00	h	15,00		45,00
8.	Kilometrina		100,00	km	0,43		43,00
	SKUPAJ:			POP.	2,85	)	262,30
95	Osnova za DDV:	262,30		DDV:	9,50	%	24,92

ZA PLAČILO EUR: 287,22**PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.****Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 251453-13022****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 sestavil:

Domen SKUK
mob: 041 615 700

Direktor:

Nejc LAPAJNE, mag.ing.kem.inž.

Prokurist:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.

25-510-001312



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-1254
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251254
Datum: 30.11.2025
Opravljeno: 01.11.2025 - 30.11.2025
Zapade: 30.12.2025
Osnova za račun: 3521-49/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	396,00	87,12 (22 %)	483,12	396,00
Skupaj:					396,00
DDV: 22,00%					od: 396,00 87,12
Skupaj EUR:					483,12
Za plačilo EUR:					483,12

Skladno s pogodbo št.: 3521-49/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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



25-510-001317



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-1260
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251260
Datum: 30.11.2025
Opravljeno: 01.11.2025 - 30.11.2025
Zapade: 30.12.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
Skupaj:					80,00
DDV: 22,00%					od: 80,00 17,60
Skupaj EUR:					97,60
Za plačilo EUR:					97,60

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.
Očiščeno 28.11.2025.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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



25-510-001319



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-1262
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251262
Datum: 30.11.2025
Opravljeno: 01.11.2025 - 30.11.2025
Zapade: 30.12.2025
Osnova za račun: 3521-52/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
Skupaj:					120,00
DDV: 22,00%				od: 120,00	26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-52/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1L, v Kopru.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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



25-510-001322



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-EN01-117106328

Koper, 4. 12. 2025
Ura izdaje: 11:13
Kopija št. 1, 11.12.2025, 07:59

Datum odpreme/storitve: 30.11.2025
Datum zapadlosti: 19.12.2025
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-201-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE NOVEMBER 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	10,00 KOS	22,0%		128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						156,28 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117106328 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: b840b4b83196d2eb37ea2a7c0392cccc
EOR: 4a338d5b-58f9-4c7a-be36-b6a6fbd1d174



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.

Vsi plačili morajo biti plačani v roku plačila, ki ga priložimo pravico zaračunati zamudne obresti po zalogu. Rok za reklamacijo je 8 dni.
Reklamacija ne zadržuje plačila uspešnega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.



Rižanski vodovod Koper

25-512 m325

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

Sečeno 2026

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250466122

Kraj in datum računa Koper, 12.12.2025
Datum opravljene storitve 10.11.2025-10.12.2025
Rok za plačilo 16.01.2026
Referenca za plačilo SI12 5002504661224
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 042758CD11682143506897FA64F25F7C
EOR: F1386069-F50-4122-987c-32c119326a25
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 12.12.2025 09:51:37

ODJEMNO MESTO: 0677073099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:47)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 141,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719184 | DN 50, STARO STANJE (10.11.2025) = 937,00 m³, NOVO STANJE (10.12.2025) = 1078,0 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							468,54	44,51	513,05
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	47 x	30,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	320,21	30,42	350,63
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		141,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	148,33	14,09	162,42
*Odvajanje komunalne odpadne vode							212,15	19,45	231,60
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	47 x	30,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	148,61	14,12	162,73
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		141,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	56,10	5,33	61,43
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		141,00 m3	0,05280	0,05280	0%	7,44	0,00	7,44
*Čiščenje komunalne odpadne vode							140,35	13,33	153,68
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	47 x	30,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	22,14	2,10	24,24
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		141,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	118,21	11,23	129,44

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	468,54	44,51	513,05
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	345,06	32,78	377,84
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	7,44	0,00	7,44
VREDNOST RAČUNA	821,04	77,29	898,33

ZNESEK ZA PLAČILO: 898,33 €



Rižanski vodovod Koper
E. Plotnik

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 35,92% OMREŽNINA | 54,65% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,43%



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

25-510-001328



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

Sečeno 2026

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250467590

Kraj in datum računa Koper, 12.12.2025
Datum opravljene storitve 07.11.2025-10.12.2025
Rok za plačilo 16.01.2026
Referenca za plačilo SI12 5002504675900
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 5383C763F2732A710B9EFB1C6AED5028
EOR: b969e3f4-4873-4f1f-8ae9-301410e33cbe
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 12.12.2025 09:51:37

ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:0)OBRAČUN STANJA, PORABA = **424,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943550 | DN 20, STARO STANJE (07.11.2025) = **4199,0 m³**, NOVO STANJE (10.12.2025) = **4623,0 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									
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		424,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	446,05	42,37	488,42
*Odvajanje komunalne odpadne vode							191,10	16,03	207,13
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		424,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	168,71	16,03	184,74
3	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		424,00 m3	0,05280	0,05280	0%	22,39	0,00	22,39
*Čiščenje komunalne odpadne vode							355,48	33,77	389,25
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		424,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	355,48	33,77	389,25

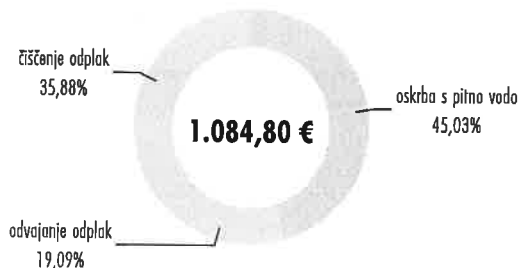
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	446,05	42,37	488,42
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	524,19	49,80	573,99
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	22,39	0,00	22,39
VREDNOST RAČUNA	992,63	92,17	1.084,80

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. 1. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

**ZNESEK ZA PLAČILO: 1.084,80 €**

STORITVE | 89,44% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,56%



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

25-501-0001281



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-1240
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251240
Datum: 15.11.2025
Opravljeno: 15.11.2025
Zapade: 15.12.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
Skupaj:					80,00
DDV: 22,00%				od: 80,00	17,60
Skupaj EUR:					97,60
Za plačilo EUR:					97,60

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.
Čiščenje opravljeno 15.11.2025.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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



25-510-001240

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:** 2118068
Datum: 30. 11. 2025JSS 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 2	ID projekta:	1006660 / 31 SC
Datum storitve:	30. 11. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002845

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS."	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Številka naprave: SLO1004409-002 / 000000870 Naziv naprave: 1004409-002 / SLO1004409-002, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1L, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 2 Obračunsko obdobje: 1. 11. 2025 - 30. 11. 2025						
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila:** 30. 12. 2025

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	8,91	0,00	93,75

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2118068

Stran: 1 od 1

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.



25-510-001235

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: 34-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 31.12.2025

Ljubljana 01.12.2025

Račun: 2502503

Datum opravljanja storitve od 01.11.2025 do 30.11.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	280,00	0,0%	280,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						280,00	
DDV 22,00 % od osnove 280,00						61,60	
SKUPAJ						341,60	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 2, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1L, Blok 2, 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 2502503

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravnočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonsko 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