

26-510-075478

RAČUN 318002179454

PETROL

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

Ljubljana:
07.05.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000257778Številka računa:
318002179454JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.04.2026

ROK PLAČILA:

08.06.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

152,23 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
124,78	22 %	27,45
Skupaj z DDV		152,23
ZNESEK ZA PLAČILO		152,23

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 3180021794549, 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 prejemanje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosnikih-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 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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2026	01.05.2026	9.289	9.692	403	403
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	7.141	7.473	332	332
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								735
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 13,433	MT: 11,067	ET/Skupaj	24,500
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								24,161
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								1,403
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	01.04.2026-30.04.2026	30	403	kWh		0,12995	22,00	52,37
Energija MT	01.04.2026-30.04.2026	30	332	kWh		0,10995	22,00	36,50
Energija skupaj								88,87
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	8,6	kW		1,09230	22,00	9,39
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	8,6	kW		0,28902	22,00	2,49
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	8,6	kW		0,02436	22,00	0,21
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	8,6	kW		0,00245	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	281	kWh		0,01998	22,00	5,61
Prevzeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	260	kWh		0,01717	22,00	4,46
Prevzeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	148	kWh		0,01805	22,00	2,67
Prevzeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	46	kWh		0,01299	22,00	0,60
Uporaba omrežja skupaj								25,45
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	735	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	8,6	kW		0,77562	22,00	6,67
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2026-30.04.2026	30	735	kWh		0,00080	22,00	0,59
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	735	kWh		0,00153	22,00	1,12
Prispevki in druge dajatve								8,48
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								124,78

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih 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.mzi.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 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

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.

26-510-000461

RAČUN 317002150587

PETROL

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

Ljubljana:
05.05.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000257747

Številka računa:
317002150587

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.04.2026

ROK PLAČILA:

05.06.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

214,98 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

176,21

Osnova

Stopnja

Znesek

176,21

22 %

38,77

Skupaj z DDV

214,98

ZNESEK ZA PLAČILO

214,98

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 3170021505873,
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/lzvensodno-resevanje-potrosnikih-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 2, GARAŽA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8100991

GSRN MT: 383111580116281931

Št. številca: 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	01.04.2026	01.05.2026	14.490	15.158	668	668
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	8.326	8.816	490	490
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.158
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 22,267	MT: 16,333	ET/Skupaj	38,600	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								37,419
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								3,156
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	01.04.2026-30.04.2026	30	668	kWh		0,12995	22,00	86,81
Energija MT	01.04.2026-30.04.2026	30	490	kWh		0,10995	22,00	53,88
Energija skupaj								140,69
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	4,4	kW		1,09230	22,00	4,81
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	4,4	kW		0,28902	22,00	1,27
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	4,4	kW		0,02436	22,00	0,11
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	4,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.04.2026-30.04.2026	30	452	kWh		0,01998	22,00	9,03
Prevzeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	434	kWh		0,01717	22,00	7,45
Prevzeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	210	kWh		0,01805	22,00	3,79
Prevzeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	62	kWh		0,01299	22,00	0,81
Uporaba omrežja skupaj								27,28
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	1.158	kWh		0,00013	22,00	0,15
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	4,4	kW		0,77562	22,00	3,41
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2026-30.04.2026	30	1.158	kWh		0,00080	22,00	0,93
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	1.158	kWh		0,00153	22,00	1,77
Prispevki in druge datjave								6,26
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								176,21

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petro.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelaktro.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/priharite in www.mzi.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 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

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.

26-519-000434



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

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

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 30.04.26

Datum opr. storitve: 01.04.26..30.04.26

Datum zapadlosti: 30.05.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0533

Račun 26-MR011479

Št. pogodbe: POG24-0533

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	Znesek DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								
Skupaj za -: :								
23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 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	28,10966		28,11	22	6,19	34,30
Skupaj za 23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria:					111,24		24,48	135,72
23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	68,92769		68,93	22	15,16	84,09
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	1,57	8,67
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	28,10966		28,11	22	6,18	34,29
Skupaj za 23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria:					111,24		24,47	135,71
Skupaj EUR brez DDV								222,48
22% DDV								48,95
Skupaj EUR z DDV								271,43

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV		
	DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	222,48	48,95	271,43
Skupaj	222,48	48,95	271,43

**Bančni račun za plačilo:****SI56 0451 5000 0188 203****SWIFT:****KBMASI2X****Model in sklic:****SI00 030527-26011479**

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

26 - 510 - 900 333

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: 2127009
Datum: 30. 04. 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 2 ID projekta: 1006660 / 31 SC
Datum storitve: 30. 04. 2026 EOR:

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." 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. 04. 2026 - 30. 04. 2026	1,00	96,28	96,28	9,5	9,15	105,43
Skupaj			96,28		9,15	105,43
Za plačilo			96,28		9,15	105,43

Številka: 2127009

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

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



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



26-510-000386



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

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

RAČUN št.: 48657-202604588

Oznaka: LDVIG202601516

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

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 23.04.2026

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 17.04.2026

Datum zapadlosti: 26.05.2026

Št. nar.: CTVSN/LDVIG-
188/2024

Kupec: ETAŽNI LASTNIKI (BLOK 2)
Dolinska cesta 1L, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji: Nova dolinska, Koper, Dolinska c. 1L	1,00 KOM	185,0000	22,00	10,00	166,50
Skupaj:						166,50 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 166,50						36,63 EUR
Znesek davkov skupaj:						36,63 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						203,13 EUR

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.

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

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

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 48657-202604588

Fakturiral(a)
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik
direktor

26-510-000375



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: 2026-362
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026362
Datum: 17.04.2026
Opravljeno: 17.04.2026
Zapade: 17.05.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000059

Identifikacijska številka: SI30762553

rsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
izredno čiščenje	1,00 kos	50,00	11,00 (22 %)	61,00	50,00
		Skupaj:			50,00
		DDV: 22,00%		od: 50,00	11,00
		Skupaj EUR:			61,00
		Za plačilo EUR:			61,00

Skladno z naročilom št.: 26-501-000059, vam zaračunavamo izredno čiščenje dvigala in dela hodnika do smetarnika zaradi večjih madežev na objektu Dolinski cesti 1L v Kopru.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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



26-510-000 418



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: 2026-427
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026427
Datum: 30.04.2026
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026
Zapade: 30.05.2026
Osnova za račun: NARČILNICA 26-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

vrsta blaga oz.storitve	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	88,00	19,36 (22 %)	107,36	88,00
		Skupaj:			88,00
		DDV: 22,00%		od: 88,00	19,36
		Skupaj EUR:			107,36
		Za plačilo EUR:			107,36

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

Čiščenje opravljeno 14.04.2026.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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

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

26-510-000426



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: 2026-421
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026421
Datum: 30.04.2026
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026
Zapade: 30.05.2026
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 nadaljnega sodelovanja!





26-510-000428

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: 2026-429
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026429
Datum: 30.04.2026
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026
Zapade: 30.05.2026
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!



26-510-000431



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: 2026-432
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026432
Datum: 30.04.2026
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026
Zapade: 30.05.2026
Osnova za račun: NARČILNICA 26-501-000013

Šta blaga oz.storitvev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	88,00	19,36 (22 %)	107,36	88,00
		Skupaj:			88,00
		DDV: 22,00%		od: 88,00	19,36
		Skupaj EUR:			107,36
		Za plačilo EUR:			107,36

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000013 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

Čiščenje opravljeno 30.04.2026.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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

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

26-510-000449

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: 04.06.2026

Ljubljana 05.05.2026

Račun: 2600901

Datum opravljanja storitve od 01.04.2026 do 30.04.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	287,56	0,0%	287,56	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						287,56	
DDV 22,00 % od osnove 287,56						63,26	
SKUPAJ						350,82	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 2600901

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

26-510-000474



EXPERTEN FÜR NOTLICHT

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



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

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Verdijeva ulica 10
SI-6000 Koper
Slovenija

ID št. za DDV: 30762553

RAČUN

STRAN 1 / 2

ŠTEVILKA : 300052600187
DATUM : 7. 05. 2026
ŠTEVILKA KUPCA : 3005101036

Andreas Schramm 1037
1507

andreas.schramm@din-notlicht.si

Naslov prejemnika:

Nova Dolinska
Blok 2 CB-A
Dolinska cesta 1 L
SI-6000 Koper
Slovenija

Projekt: 300502510370002 / Nova Dolinska Koper (Blok 2)

Letni pregled zasilne razsvetljave (3 napajalniki)
Dolinska cesta 1L

Račun iz dnevnika storitev 300252600210, vzdrževanje No. 300292500001

POZ.	ARTIKEL/OZNAKA	KOLIČINA KOL	CENA/KOL	SKUPNO	EUR
1	6005-2SI Zakonski letni pregled z din-vzdrževalno pogodbo Kontrola podatkov o bateriji in centralni enoti. Kontrola starosti baterije. Meritev temperature na mestu, kjer je baterija nameščena. Kontrola ventilacije in prezračevanja, če je prisotna. Kontrola navodil za uporabo in tipske tablice baterije. Kontrola baterijskih polov in povezav (korozija in trdnost povezav). Kontrola izolacije med baterijskim in omrežnim krogom (ISO-Überwachung). Čiščenje in mazanje baterijskih polov. Nastavitev polnilnega toka glede na temperaturo, tip baterije in število celic/blokov. Kontrola delovanja pri izpadu omrežja (odstranitev omrežnih varovalk). Izvedba funkcijskega testa in zapis rezultatov. Kontrola ustreznosti avtonomije sistema (baterijski test). Meritev baterijske simetrije (kontrola po tretjinah) pri polni obremenitvi. Izdelava poročila o poteku praznilnega toka in napetosti med baterijskim testom. Čiščenje elektronskih sklopov centralnega napajalnika. Pregled mehansko gibljivih delov centralnega napajalnika. Kontrola zaščite pred izpraznjenjem baterije. Morebitna zamenjava defektnih varovalk in manjša popravila. Kontrola dokumentacije in kontrola konfiguracije. Programiranje ter shranjevanje podatkov/konfiguracije. Izdaja zapisnika o pregledu ter morebitno potrebna potrdila. Namestitev kontrolne etikete. Resetiranje opozorila o potrebnem servisu. Pogodbo je možno kadarkoli prekiniti. Od Dobavnica 300042600315, Poz. 1 / 07.05.2026 00.00.00	1,00 PA	527,88	527,88	

- sledi stran 2 -

RAČUN 300052600187 od 07.05.2026

STRAN 2 / 2

POZ.	ARTIKEL/OZNAKA	KOLIČINA KOL	CENA/KOL	SKUPNO	EUR
			NETO:		527,88
			+ 22,00% DDV.:		116,13
			RAČUN-ZNESEK (EUR):		644,01

Pogoji dobave: CPT Frachtfrei

Plačilni pogoji:

30 dni

NETO

Rok plačila

6. 06. 2026

Plačilni pogoji:

Nakazilo



Direktor: Dr. Christoph Nocker

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

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

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

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

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo za ravnanje z odpadno embalažo Surovina d.o.o. (OE00019/Z3).

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

Registrirano pri Okrožnem sodišče v Maribor

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

Osnovi kapital: 8.763,00 EUR

TRR: 04515-0001163732

26-510-000448

IZDAJATELJ

VON, LJUBLJANA, D.O.O.
ULICA OB HRASTIH 001
1291 ŠKOF LJICA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI35356014
Matična številka: 5810191000
IBAN: SI56330000002588048
BIC banke: HAABSI22XXX

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

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	26V0843
Datum izdaje:	30.04.2026
Kraj izdaje:	Škofljic
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	29.04.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	29.05.2026
Referenca:	SI00260843
Koda namena:	SUPP
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000135
Datum ref. dokumenta:	10.12.2025
Interna številka kupca:	V4864

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV - DOLINSKA CESTA 1L, KOPER

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dobava in montaža požarnih vrat	1	kos (C62)	1.582,5000	0,00%	0,00	9.5% (S)	1.582,50

Osnova za DDV:	1.582,50
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	1.582,50
Obračunan 9.5% DDV:	150,34
DDV skupaj:	150,34
SKUPAJ za plačilo:	1.732,84

Račun pripravil
Mateja Novak

Odgovorna oseba



Rižanski vodovod Koper

26-510-00493

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 **10-10-260168045**

Kraj in datum računa Koper, 11.05.2026
 Datum opravljene storitve 07.04.2026-06.05.2026
Rok za plačilo 15.06.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002601680459
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 943438A6D21F9368F0CF32FA3C50CAA1
 EOR: fb7273d4-c696-4524-bfee-38a148496c3d
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 11.05.2026 11:27:45

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = **110,00 m³**, ID ŠTEVCA: BSENO124719184 | DN 50, STARO STANJE (07.04.2026) = **1585,0 m³**, NOVO STANJE (06.05.2026) = **1695,0 m³**

Zap.Št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

- 1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
- 2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

***Odvajanje komunalne odpadne vode**

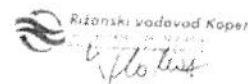
- 3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- 4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
- 5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

***Čiščenje komunalne odpadne vode**

- 6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- 7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
47 x	29,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	315,26	29,95	345,21
	110,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	118,93	11,30	130,23
					434,19	41,25	475,44
47 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	143,66	13,65	157,31
	110,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	43,77	4,16	47,93
	110,00 m3	0,05280	0,05280	0%	5,81	0,00	5,81
					193,24	17,81	211,05
47 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	21,40	2,03	23,43
	110,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	92,22	8,76	100,98
					113,62	10,79	124,41

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	434,19	41,25	475,44
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	301,05	28,60	329,65
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	5,81	0,00	5,81
VREDNOST RAČUNA	741,05	69,85	810,90

**ZNESEK ZA PLAČILO: 810,90 €**

Storitev zaračunano 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. 4. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1
 V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonsko zamudne obresti.



STORITVE | 31,44% OMREŽNINA | 59,23% DAJAVNE IN PRISPEVKI | 9,33%



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

26-510-22495



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 **10-10-260170501**

Kraj in datum računa Koper, 11.05.2026
 Datum opravljene storitve 07.04.2026-06.05.2026
Rok za plačilo 15.06.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002601705010
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZD: A0A74FED8170EBBFEEEC14CEA8D9DCB
 EDR: b9e77bef-bc64-4d5e-b172-0c0a76abb656
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 11.05.2026 11:27:45

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 1L, 6000 (Št enot:0)

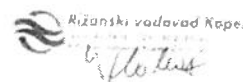
OBRAČUN STANJA, PORABA = **336,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO110943550 | DN 20, STARO STANJE (07.04.2026) = **6106,0 m³**, NOVO STANJE (06.05.2026) = **6442,0 m³**

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		336,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	363,28	34,51	397,79
							363,28	34,51	397,79
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		336,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	133,69	12,70	146,39
3	Okolj. doj. za ones. okoljo zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		336,00 m3	0,05280	0,05280	0%	17,74	0,00	17,74
							151,43	12,70	164,13
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		336,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	281,70	26,76	308,46
							281,70	26,76	308,46

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	363,28	34,51	397,79
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	415,39	39,46	454,85
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	17,74	0,00	17,74
VREDNOST RAČUNA	796,41	73,97	870,38



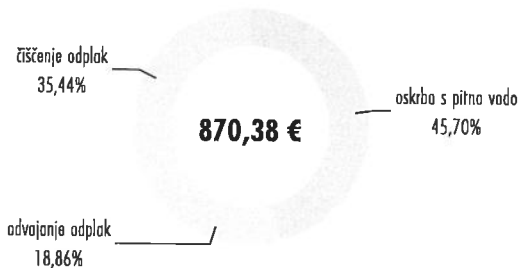
ZNESEK ZA PLAČILO: 870,38 €



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. 1. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

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



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