

25-517-77066



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

318001851534

Nova Gorica, 02.07.2025

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:
30.06.2025

ROK PLAČILA:
17.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
246,48 €

Storitev

 Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
202,03	22 %	44,45
Skupaj z DDV		246,48
ZNESEK ZA PLAČILO		246,48

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 3180018515340, 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.

Obraznava 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
 Informacije pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
 Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
 Koper, Ulica 15. maja 15



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: NI PODATKA

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	01.06.2025	01.07.2025	6.985	7.766	781	781
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	3.929	4.497	568	568
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.349
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 26,033		MT: 18,933		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								44,967
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								39,033
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								15,202
								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.06.2025-30.06.2025	30	781	kWh		0,12995	22,00	101,49
Energija MT	01.06.2025-30.06.2025	30	568	kWh		0,10995	22,00	62,45
Energija skupaj								163,94
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	7,5	kW		0,91224	22,00	6,84
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	7,5	kW		0,16297	22,00	1,22
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	7,5	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	541	kWh		0,01833	22,00	9,92
Prezeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	488	kWh		0,01809	22,00	8,83
Prezeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	248	kWh		0,01855	22,00	4,60
Prezeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	72	kWh		0,01873	22,00	1,35
Omrežnina skupaj								32,79
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	1.349	kWh		0,00013	22,00	0,18
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2025-30.06.2025	30	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2025-30.06.2025	30	1.349	kWh		0,00080	22,00	1,08
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	1.349	kWh		0,00153	22,00	2,06
Prispevki in druge dajatve								3,32
Strošek podpornih storitev	01.06.2025-30.06.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								202,03

OBVESTILO O SPREMEMBAH CENIKA IN POGODBENIH POGOJEV

Obveščamo vas, da bo **1. 9. 2025** stopil v veljavo nov Cenik splošnih storitev, ki nadomešča obstoječi Cenik storitev za gospodinjске odjemalce. Storitve, neposredno povezane z dobavo električne energije (npr. strošek podpornih storitev, ki smo ga preimenovali v mesečno nadomestilo, in izdelava obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe), pa bodo vključene v Cenik električne energije za gospodinjске odjemalce. Cene električne energije ostajajo nespremenjene.

Skladno s spremembami cenikov smo uskladjili tudi Splošne pogodbenne pogoje o dobavi električne energije za gospodinjске odjemalce ter Prodajne pogoje in cenik za vsak paket. Dodatno pa se bo spremenil plačilni rok – račun za dobavljeno električno energijo bo po novem zapadel v plačilo **25. dan v mesecu** za pretekli mesec.

Zaradi navedenih sprememb imate pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi sprememb, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, odstopite od pogodbe o dobavi.

Vsi dokumenti, ki bodo začeli veljati 1. 9. 2025, so objavljeni na www.e3.si.

KONEC OPROSTITVE PLAČEVANJA PRISPEVKA OVE + SPTE OD 1. JULIJA 2025

Skladno z odločitvijo Vlade RS, se s **1. 7. 2025** ponovno zaračunava prispevek OVE+SPTE, in sicer v višini **0,77562 EUR/kW brez DDV (0,94626 EUR/kW z DDV)**, kot izhaja iz Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - Uradni list RS, št. 184/21 s spremembami in dopolnitvami.

E 3 OSTAJA ZANESLJIV DOBAVITELJ, KI MU ZAUPA VEČ KOT 110.000 GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV

E 3 ostaja zanesljiv in zaupanja vreden dobavitelj električne energije. V zadnjem času opažamo povečano prisotnost akviziterjev na terenu, ki pogosto na netransparenten in zavajajoč način ponujajo sklepanje pogodb z drugimi dobavitelji. Zato vas pozivamo k veliki previdnosti. Preden karkoli podpišete, se temeljito seznanim z vsemi pogoji pogodbe, saj lahko ti bistveno vplivajo na vaše končne stroške in zadovoljstvo s storitvijo.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na podpora.strankam@e3.si ali na brezplačni številki 080 34 45.

Hvala za zaupanje.

25-510-000663



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

318001851540

Nova Gorica, 02.07.2025

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:
30.06.2025

ROK PLAČILA:
17.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
152,57 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

		125,06
Osnova	Stopnja	Znesek
125,06	22 %	27,51
Skupaj z DDV		152,57
ZNESEK ZA PLAČILO		152,57

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 3180018515405, 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.

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

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

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
Koper, Ulica 15. maja 15



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: NI PODATKA

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	01.06.2025	01.07.2025	5.028	5.439	411	411
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	3.947	4.294	347	347
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								758
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 13,700	MT: 11,567	ET/Skupaj	25,267	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								22,967
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								10,013
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	01.06.2025-30.06.2025	30	411	kWh		0,12995	22,00	53,41
Energija MT	01.06.2025-30.06.2025	30	347	kWh		0,10995	22,00	38,15
Energija skupaj								91,56
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	281	kWh		0,01833	22,00	5,15
Prezeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	267	kWh		0,01809	22,00	4,83
Prezeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	160	kWh		0,01855	22,00	2,97
Prezeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	50	kWh		0,01873	22,00	0,94
Omrežnina skupaj								29,65
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	758	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2025-30.06.2025	30	758	kWh		0,00080	22,00	0,61
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	758	kWh		0,00153	22,00	1,16
Prispevki in druge dajatve								1,87
Strošek podpornih storitev	01.06.2025-30.06.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								125,06

OBVESTILO O SPREMEMBAH CENIK IN POGODBENIH POGOJEV

Obveščamo vas, da bo **1. 9. 2025** stopil v veljavo nov **Cenik splošnih storitev**, ki nadomešča obstoječi Cenik storitev za gospodinjске odjemalce. Storitve, neposredno povezane z dobavo električne energije (npr. strošek podpornih storitev, ki smo ga preimenovali v mesečno nadomestilo, in izdelava obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe), pa bodo vključene v Cenik električne energije za gospodinjске odjemalce. **Cene električne energije ostajajo nespremenjene.**

Skladno s spremembami cenikov smo uskladjili tudi **Splošne pogoje o dobavi električne energije za gospodinjске odjemalce ter Prodajne pogoje in cenik za vsak paket.** Dodatno pa se bo spremenil plačilni rok – račun za dobavljeno električno energijo bo po novem zapadel v plačilo **25. dan v mesecu za pretekli mesec.**

Zaradi navedenih sprememb imate pravico, da **v roku enega meseca po uveljavitvi sprememb**, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, odstopite od pogodbe o dobavi.

Vsi dokumenti, ki bodo začeli veljati **1. 9. 2025**, so objavljeni na www.e3.si.

KONEC OPROSTITVE PLAČEVANJA PRISPEVKA OVE + SPTE OD 1. JULIJA 2025

Skladno z odločitvijo Vlade RS, se s **1. 7. 2025** ponovno zaračunava prispevek OVE+SPTE, in sicer v višini **0,77562 EUR/kW brez DDV (0,94626 EUR/kW z DDV)**, kot izhaja iz Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - Uradni list RS, št. 184/21 s spremembami in dopolnitvami.

E 3 OSTAJA ZANESLJIV DOBAVITELJ, KI MU ZAUPA VEČ KOT 110.000 GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV

E 3 ostaja zanesljiv in zaupanja vreden dobavitelj električne energije. V zadnjem času opažamo povečano prisotnost akviziterjev na terenu, ki pogosto na netransparenten in zavajajoč način ponujajo sklepanje pogodb z drugimi dobavitelji. Zato vas pozivamo k veliki previdnosti. Preden karkoli podpišete, se temeljito seznanite z vsemi pogoji pogodbe, saj lahko ti bistveno vplivajo na vaše končne stroške in zadovoljstvo s storitvijo.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na podpora.strankam@e3.si ali na brezplačni številki 080 34 45.

Hvala za zaupanje.



Rižanski vodovod Koper

25-510-00 684

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 10-10-250250911

Kraj in datum računa Koper, 03.07.2025
Datum opravljene storitve 02.06.2025-01.07.2025
Rok za plačilo 07.08.2025
Referenca za plačilo SI12 5002502509115
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOL: S1A673199401ECTAC0CA340A63CD7147

EDR: 7bde9206-8d08-4e5a-9177-fb55326f0558

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 03.07.2025 11:20:11

ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 11, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 368,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO110943550 | DN 20, STARO STANJE (02.06.2025) = 2265,0 m³, NOVO STANJE (01.07.2025) = 2633,0 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		368,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	387,14	36,78	423,92
								387,14	36,78	423,92
								165,86	13,91	179,77
*Odvajanje komunalne odpadne vode										
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		368,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	146,43	13,91	160,34
3	Okoli. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		368,00	m3	0,05280	0,05280	0%	19,43	0,00	19,43
								308,53	29,31	337,84
*Čiščenje komunalne odpadne vode										
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		368,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	308,53	29,31	337,84

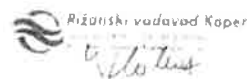
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	387,14	36,78	423,92
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	454,96	43,22	498,18
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	19,43	0,00	19,43
VREDNOST RAČUNA	861,53	80,00	941,53

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 941,53 €



čiščenje odpadk
35,88%

941,53 €

oskrba s pitno vodo
45,03%

odvajanje odpadk
19,09%

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



DEŽURNA SLUŽBA

VOJAKOVA RIŽANA

+386 (5) 662 83 00



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

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper.

znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715



Rižanski vodovod Koper

25-510-20685

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 10-10-250250910

Kraj in datum računa Koper, 03.07.2025
Datum opravljene storitve 02.06.2025-01.07.2025
Rok za plačilo 07.08.2025
Referenca za plačilo SI12 5002502509107
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOH: 80F056979237A0A5E14EB93D5F8B4428
EOR: 9733d0h4-9ed8-45d2-a5cb-4c4038556918
Račun izdal: KLOBAS NATIJAŠA
Datum in čas izdaje: 03.07.2025 11:20:11

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 96,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719184 | DN 50, STARO STANJE (02.06.2025) = 408,00 m³, NOVO STANJE (01.07.2025) = 504,00 m³

Zap.Št. Storitve / Opis

Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
						410,53	39,00	449,53
1	29,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	309,54	29,41	338,95
2	96,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	100,99	9,59	110,58
						186,93	17,28	204,21
3	29,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	143,66	13,65	157,31
4	96,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	38,20	3,63	41,83
5	96,00	m3	0,05280	0,05280	0%	5,07	0,00	5,07
						101,89	9,68	111,57
6	29,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	21,40	2,03	23,43
7	96,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	80,49	7,65	88,14

Skrbna s pitno vodo

- Omrężnina vodarina - Contributo rete idrica
- Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

- Omrężnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
- Okoliš, daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

- Omrężnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	410,53	39,00	449,53
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	283,75	26,96	310,71
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	5,07	0,00	5,07
VREDNOST RAČUNA	699,35	65,96	765,31

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. 4. odst. 36. člena ZDDV-1

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 765,31 €

Rižanski vodovod Koper
V. Klobas

čiščenje odplak
14,58%

odvajanje odplak
26,68%

765,31 €

skrbna s pitno vodo
58,74%

STORITVE | 28,71% | OMRĘŽNINA | 62,01% | DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,28%



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 Okrajnem 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

25-510-000635



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-670
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025670
Datum: 30.06.2025
Opravljenost: 01.06.2025 - 30.06.2025
Zapade: 30.07.2025
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!



25-510-000641



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-665
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025665
Datum: 30.06.2025
Opravljenost: 01.06.2025 - 30.06.2025
Zapade: 30.07.2025
Osnova za račun: 3521-49/2024

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%					87,12
od: 396,00					
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 - 510-00644



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-673
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025673
Datum: 30.06.2025
Opravljenost: 01.06.2025 - 30.06.2025
Zapade: 30.07.2025
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.

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!



25-510-000703



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
SLOVENIA

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 30.06.25

Datum opr. storitve: 01.06.25..30.06.25

Datum zapadlosti: 12.08.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0533

Račun 25-MR020849

Št. pogodbe: POG24-0533

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								
Skupaj za -: :								
23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 11, 6000 Koper/Capodistria								
POR	Intervencija (klic v sili iz dvigala)	1,00 intervenci	25,42405		25,42	22	5,59	31,01
Skupaj za 23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 11, 6000 Koper/Capodistria:					25,42		5,59	31,01
Skupaj EUR brez DDV								25,42
22% DDV								5,59
Skupaj EUR z DDV								31,01

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	25,42	5,59	31,01
Skupaj	25,42	5,59	31,01



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25020849

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Spoštovani,

obveščamo vas, da se bodo v skladu s pogodbenimi določili zaradi povišanja stroškov dela s 1. 7. 2025 korigirale pogodbene cene, kot posledica uvedbe novega obveznega socialnega zavarovanja oz. prispevka za dolgotrajno oskrbo v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi.

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).

NAZIV NAROČNIKA	NASLOV NAROČNIKA	KRAJ NAROČNIKA	NAZIV OBJEKTA	NASLOV OBJEKTA	KRAJ OBJEKTA	ČAS ALARMA	VRSTA ALARMA	OPIS ALARMA	UGOTOVITVE INTERVENCIJE
JSS MOK	Verdijeva ulica 10	6000 Koper	Blak 2 Nova Dolinska	Dolinska cesta 1L	6000 Koper/Capodistria	05.06.2025 08:33	Dvigalo	Klic v sili	Dvigalo prazno in normalno deluje.

25-517-3622

Schindler Slovenija d.o.o.Grška ulica 13
1000 Ljubljana
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30
Faks: +386 1 586 28 40
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:****2109864****Datum:****30. 06. 2025**

JSS MOK

Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava: (*)
Račun kupca: 105437
ID DDV:
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 2
Datum storitve: 30. 06. 2025

Kontaktna oseba: Petra Zver
Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31
E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com
ID projekta: 1006660 / 31 SC

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. 06. 2025 - 30. 06. 2025	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila: 30. 07. 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: 2109864

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.

25-510-000607



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

Kupce 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117098269

Koper, 4. 04. 2025
Ura izdaje: 15:48
Kopija št. 2, 13.06.2025, 12:41

Datum odpreme/storitve: 31.03.2025
Datum zapadlosti: 19.04.2025
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 MAREC 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 1009229-117098269 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: f121d81695a978e0aa376c19963560b3

EOR: 91c93e17-5091-416c-99d1-a6b9e732313c



Referent
Natalija Markač (791)

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

25-510-00619

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: 28.07.2025

Ljubljana 28.06.2025

Račun: 2501275

Datum opravljanja storitve od 01.06.2025 do 30.06.2025

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	
S K U P A J						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 2501275

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

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

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

Do dokončnega poplčila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Volkova 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

25-510-00649



marjetica
KOPER

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-EN01-117100212

Koper, 27. 06. 2025

Ura izdaje: 10:35

Kopija št. 1, 01.07.2025, 07:44

Datum odpreme/storitve: 30.06.2025

Datum zapadlosti: 12.07.2025

Stroškovno mesto: ZKI

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 JUNIJ 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 1009229-117100212 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: d34c475203c38178c60c6550b8da67b0

EOR: 9cf23935-028d-4a18-a06e-a699dfcc1773



Referent

Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga

Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.