

26-510-000355

RAČUN 317002146129

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

PETROL

Ljubljana:
08.04.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000257778

Številka računa:
317002146129

ID za DDV:
SI30762553

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2026

ROK PLAČILA:

11.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

155,44 €

Storitev			Znesek v EUR
Električna energija			127,41
	Osnova	Stopnja	Znesek
	127,41	22 %	28,03
	Skupaj z DDV		155,44
	ZNESEK ZA PLAČILO		155,44

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 3170021461299, 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 vrožiti 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/lzvensodno-resevanje-potrosnikskh-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

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

Kontakt

Spletna stran:
www.petrol.si
Telefonska številka:
01 586 35 35
E-pošta:
poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 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
Prikjučna shema: PS.1A
Priključna moč: 43 kW (3X63 A)
Način določitve obračunskih količin: M1-4
Vrsta odjema: Gospodinjiski 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	01.03.2026	01.04.2026	8.850	9.289	439	439
67462759	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	6.831	7.141	310	310
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								749
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 14,161		MT: 10,000	ET/Skupaj		24,161
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								23,750
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								1,732

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	439	kWh		0,12995	22,00	57,05
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	310	kWh		0,10995	22,00	34,08
Energija skupaj								91,13
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		1,09230	22,00	9,39
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,28902	22,00	2,49
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,02436	22,00	0,21
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,00245	22,00	0,02
Prezeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	305	kWh		0,01998	22,00	6,09
Prezeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	255	kWh		0,01717	22,00	4,38
Prezeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	148	kWh		0,01805	22,00	2,67
Prezeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	41	kWh		0,01299	22,00	0,53
Uporaba omrežja skupaj								25,78
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	749	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	8,6	kW		0,77562	22,00	6,67
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	749	kWh		0,00080	22,00	0,60
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	749	kWh		0,00153	22,00	1,15
Prispevki in druge dajatve								8,52
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								127,41

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petro.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petro.si/prhranite 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**.

26-510-000357

RAČUN 317002146123

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

PETROL

Ljubljana:
08.04.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000257747

Številka računa:
317002146123

ID za DDV:
SI30762553

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2026

ROK PLAČILA:

11.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

217,79 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
178,52	22 %	39,27
Skupaj z DDV		217,79

ZNESEK ZA PLAČILO 217,79

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 3170021461230,
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 (osmihi) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov poslovne.resitve@petrol.si.

eRačun

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

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosniskih-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	01.03.2026	01.04.2026	13.731	14.490	759	759	
67462755	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	7.925	8.326	401	401	
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.160	
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 24,484		MT: 12,935		ET/Skupaj	37,419
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								34,178	
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								9,484	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	759	kWh		0,12995	22,00	98,63
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	401	kWh		0,10995	22,00	44,09
Energija skupaj								142,72
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	4,4	kW		1,09230	22,00	4,81
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	4,4	kW		0,28902	22,00	1,27
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	4,4	kW		0,02436	22,00	0,11
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	4,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	531	kWh		0,01998	22,00	10,61
Prezeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	412	kWh		0,01717	22,00	7,07
Prezeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	172	kWh		0,01805	22,00	3,10
Prezeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	45	kWh		0,01299	22,00	0,58
Uporaba omrežja skupaj								27,56
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	1.160	kWh		0,00013	22,00	0,15
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	4,4	kW		0,77562	22,00	3,41
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	1.160	kWh		0,00080	22,00	0,93
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	1.160	kWh		0,00153	22,00	1,77
Prispevki in druge dajatve								6,26
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								178,52

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petrol.si/prihranite in www.mzl.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

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



26-510-000293

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: 2026-211
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026211
Datum: 06.03.2026
Opravljeno: 06.03.2026
Zapade: 05.04.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000038

Identifikacijska številka: SI30762553

vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	13,56	1,29 (9,5 %)	14,8482	13,56
		Skupaj:			13,56
		DDV: 9,50%		od: 13,56	1,29
		Skupaj EUR:			14,85
		Za plačilo EUR:			14,85

Skladno z naročilnico št: 26-501-000038 vam zaračunavamo dobavo vrtno pipe v smetarniku 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!





26-501-000238

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: 2026-215
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026215
Datum: 28.02.2026
Opravljeno: 28.02.2026
Zapade: 30.03.2026
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000035

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	435,52	41,37 (9,5 %)	476,8944	435,52
		Skupaj:			435,52
		DDV: 9,50%		od: 435,52	41,37
		Skupaj EUR:			476,89
		Za plačilo EUR:			476,89

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000035 vam zaračunavamo dobavo in zamenjavo Z kljuka M2X INOX KLJUKA/BUNKA 4 kos na objektu DOLINSKA CESTA 1L v Kopru.

Delo opravljeno v hišniških urah.

JSS MOK V IMENU IN RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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



26 - 510 - 20278



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: 2026-314
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026314
Datum: 31.03.2026
Opravljeno: 01.03.2026 - 31.03.2026
Zapade: 30.04.2026
Osnova za račun: 3521-49/2024

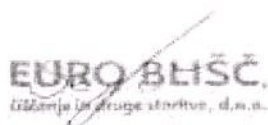
Identifikacijska številka: SI30762553

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!



26-501-000 283



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: 2026-325
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026325
Datum: 31.03.2026
Opravljeno: 28.03.2026
Zapade: 30.04.2026
Osnova za račun: NARČILNICA 26-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	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 Koprju.

Čiščenje opravljeno 28.03.2026.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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





26-510-00235

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka:SI40096882
Matična številka:6313361000
TRR:SI56 61000014703025
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-320
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026320
Datum: 31.03.2026
Opravljeno: 14.03.2026
Zapade: 30.04.2026
Osnova za račun: NARČILNICA 26-501-000013

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	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 14.03.2026.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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



26-510-000297



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: 2026-322
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026322
Datum: 31.03.2026
Opravljeno: 01.03.2026 - 31.03.2026
Zapade: 30.04.2026
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!

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

26-510-000313



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-EN01-117109159

Koper, 2. 04. 2026
Ura izdaje: 13:30
Kopija št. 2, 02.04.2026, 14:26

Datum odpreme/storitve: 31.03.2026
Datum zapadlosti: 17.04.2026
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 2026

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 1009229-117109159 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESIXX, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: c6776d32ee8259b580f0449a9f093a07

EOR: 7b4ae185-7e92-42e8-91e2-cbc270f25d11



Referent
Natalija Markač (791)

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

26-510-000 321

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: 03.05.2026

Ljubljana 03.04.2026

Račun: 2600691

Datum opravljanja storitve od 01.03.2026 do 31.03.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	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 zaračunavam 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 2600691

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



26-510-000240



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-EN01-117108623

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

Datum odpreme/storitve: 28.02.2026
Datum zapadlosti: 20.03.2026
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 FEBRUAR 2026

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 1009229-117108623 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: 824ab2f9db844354a58c4f6c39a86bb5

EOR: 0600f54a-8937-4f55-bed1-e9b5be4dd251



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.

Vsebnost tega dokumenta je predmetna pravica intelektualne lastnine. Če imate kakršnokoli vprašanje, se obrnite na: info@marjeticakoper.si
Reklamacija ni dovoljena, plačila niso obilježena, računalniški in elektronski podatki so avtomatsko sinhronizirani s sodiščem v Kopru.

26-510-000 273

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: 2125264
Datum: 31. 03. 2026

JSS MOK
Vardjeva 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: 31. 03. 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. 03. 2026 - 31. 03. 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: 2125264

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 IBAN: SI56290000055073644

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



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



26-510-000363



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 10-10-260128580

Kraj in datum računa Koper, 09.04.2026
 Datum opravljene storitve 06.03.2026-07.04.2026
Rok za plačilo 14.05.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002601285800
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 409FD94BE1732388579DD47FA223DD56
 EOR: 892B4de5-75e1-44c5-943f-9b0b750a69ad
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 09.04.2026 12:13:55

ODJEMNO MESTO: 0677073099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 11, 6000 (Št enot:47)

 OBRAČUN STANJA, PORABA = 165,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719184 | DN 50, STARO STANJE (06.03.2026) = 1420,0 m³, NOVO STANJE (07.04.2026) = 1585,0 m³

Zap.št. Storitve / Opis

***Oskrba s pitno vodo**

Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
 2 Vodarina NC - Consumo acqua effattivo

***Odvajanje komunalne odpadne vode**

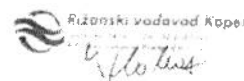
3 Omrežnina odvajanja - Contributo rete delle acque reflue
 4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
 5 Okoli. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

***Čiščenje komunalne odpadne vode**

6 Omrežnina čiščenja - Contributo rete di depurazione
 7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue
 8 Obresti - Interessi

Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
47 x	32,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	347,88	33,05	380,93
	165,00	m ³	1,08120	1,18391	9,5%	178,40	16,95	195,35
						526,28	50,00	576,28
47 x	32,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	158,52	15,06	173,58
	165,00	m ³	0,39790	0,43570	9,5%	65,65	6,24	71,89
	165,00	m ³	0,05280	0,05280	0%	8,71	0,00	8,71
						232,88	21,30	254,18
47 x	32,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	23,61	2,24	25,85
	165,00	m ³	0,83840	0,91805	9,5%	138,34	13,14	151,48
						161,95	15,38	177,33
			11,70000	11,70000	0%	11,70	0,00	11,70

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	526,28	50,00	576,28
Na gre v knjigo DDV 0.0%	11,70	0,00	11,70
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	386,12	36,68	422,80
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	8,71	0,00	8,71
VREDNOST RAČUNA	932,81	86,68	1.019,49


ZNESEK ZA PLAČILO: 1.019,49 €


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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

■ STORITVE | 37,94% ■ OMRÉŽNINA | 52,59% ■ DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,47%



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARNA RIŽANJA
 +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

26-510-000 366

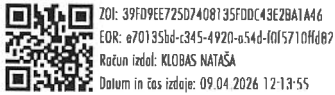


Rižanski vodovod Koper

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

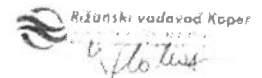
R ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-260130561

Kraj in datum računa Koper, 09.04.2026
 Datum opravljene storitve 06.03.2026-07.04.2026
Rok za plačilo 14.05.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002601305615
 Šifra pločnika 136032
 ID za DDV SI30762553

**ODJEMNO MESTO: 0677073599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 2, DOLINSKA CESTA 11, 6000 (Št enot:0)**OBRAČUN STANJA, PORABA = **438,00** m³, ID ŠTEVCA: 8SENO110943550 | DN 20, STARO STANJE (06.03.2026) = **5668,0** m³, NOVO STANJE (07.04.2026) = **6106,0** 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							473,57	44,99	518,56
	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	438,00	m ³		1,08120	1,18391	9,5%	473,57	44,99	518,56
	*Odvajanje komunalne odpadne vode							197,41	16,56	213,97
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	438,00	m ³		0,39790	0,43570	9,5%	174,28	16,56	190,84
3	Okalj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	438,00	m ³		0,05280	0,05280	0%	23,13	0,00	23,13
	*Čiščenje komunalne odpadne vode							367,22	34,89	402,11
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	438,00	m ³		0,83840	0,91805	9,5%	367,22	34,89	402,11

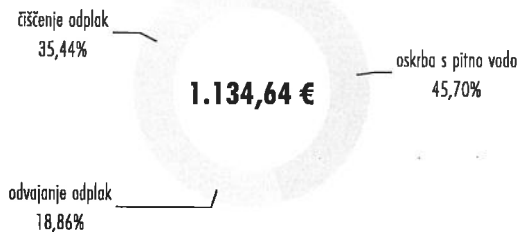
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	473,57	44,99	518,56
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	541,50	51,45	592,95
Neobdavneno 36/6-c-DDV 0.0%	23,13	0,00	23,13
VREDNOST RAČUNA	1.038,20	96,44	1.134,64

**ZNESEK ZA PLAČILO: 1.134,64 €**

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a norma o 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 zakonske zamudne obresti.

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



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