

26-510-070466

RAČUN 317002150590

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

PETROL

Ljubljana:
05.05.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000257773

Številka računa:
317002150590

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:
30,46 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

24,97

Osnova	Stopnja	Znesek
24,97	22 %	5,49
Skupaj z DDV		30,46

ZNESEK ZA PLAČILO 30,46

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 3170021505903,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov poslovne.resitve@petrol.si.

eRačun

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

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosnikskih-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 1, ELEKTRIČNE POLNILNICE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105628
GSRN MT: 383111580128688278
Št. številca: 67463622
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1000375642
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: 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
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2026	01.05.2026	15	16	1	1
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	17	18	1	1
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,033	MT: 0,033	ET/Skupaj	0,067
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)					0,032			
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)					108,344			
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	1	kWh		0,12995	22,00	0,13
Energija MT	01.04.2026-30.04.2026	30	1	kWh		0,10995	22,00	0,11
Energija skupaj								0,24
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	0	kWh		0,01998	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	0	kWh		0,01717	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	0	kWh		0,01805	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	2	kWh		0,01299	22,00	0,03
Uporaba omrežja skupaj								12,14
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	2	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2026-30.04.2026	30	8,6	kW		1,23398	22,00	10,61
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2026-30.04.2026	30	2	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	2	kWh		0,00153	22,00	0,00
Prispevki in druge dajatve								10,61
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								24,97

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
večer	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.

26-510-090460

RAČUN 317002150589

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

PETROL

Ljubljana:
05.05.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000257768

Številka računa:
317002150589

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:
141,26 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

115,79

Osnova	Stopnja	Znesek
115,79	22 %	25,47
Skupaj z DDV		141,26

ZNESEK ZA PLAČILO 141,26

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 3170021505890,

koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov poslovne.resitve@petrol.si.

eRačun

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

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.petrol.si/izvensodno-resevanje-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 1, GARAŽE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101241

GSRN MT: 383111580115243206

Št. števec: 67463665

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375641

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.števec	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2026	01.05.2026	9.955	10.382	427	427
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	6.206	6.511	305	305
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								732
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 14,233	MT: 10,167	ET/Skupaj	24,400
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								23,516
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								3,759
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	427	kWh		0,12995	22,00	55,49
Energija MT	01.04.2026-30.04.2026	30	305	kWh		0,10995	22,00	33,53
Energija skupaj								89,02
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	295	kWh		0,01998	22,00	5,89
Prevzeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	272	kWh		0,01717	22,00	4,67
Prevzeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	132	kWh		0,01805	22,00	2,38
Prevzeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	33	kWh		0,01299	22,00	0,43
Uporaba omrežja skupaj								19,57
Prispevek za delo, oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	732	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPT	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	732	kWh		0,00080	22,00	0,59
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	732	kWh		0,00153	22,00	1,12
Prispevki in druge dajatve								5,22
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								115,79

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.arslo.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petrol.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.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-00979

RAČUN 318002179451

PETROL

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

Ljubljana:
07.05.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000257736Številka računa:
318002179451JSS 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:

162,20 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

132,95

Osnova	Stopnja	Znesek
132,95	22 %	29,25
Skupaj z DDV		162,20

ZNESEK ZA PLAČILO 162,20

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 3180021794514,
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 sporovDobavitelj 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-potrosnikskih-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 1, SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105617

GSRN MT: 383111580116076452

Št. števca: 67463661

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375633

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 43 kW (3X63 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2026	01.05.2026	12.606	13.034	428	428
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	10.229	10.595	366	366
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								794
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 14,267		MT: 12,200	ET/Skupaj	26,467
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								26,419
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								0,180
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	428	kWh		0,12995	22,00	55,62
Energija MT	01.04.2026-30.04.2026	30	366	kWh		0,10995	22,00	40,24
Energija skupaj								95,86
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	295	kWh		0,01998	22,00	5,89
Prevzeta energija ČB3	01.04.2026-30.04.2026	30	273	kWh		0,01717	22,00	4,69
Prevzeta energija ČB4	01.04.2026-30.04.2026	30	171	kWh		0,01805	22,00	3,09
Prevzeta energija ČB5	01.04.2026-30.04.2026	30	55	kWh		0,01299	22,00	0,71
Uporaba omrežja skupaj								26,49
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2026-30.04.2026	30	794	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	794	kWh		0,00080	22,00	0,64
Trošarina 1. stopnja	01.04.2026-30.04.2026	30	794	kWh		0,00153	22,00	1,21
Prispevki in druge dajatve								8,62
Mesečno nadomestilo	01.04.2026-30.04.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								132,95

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.ars.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**.

26-510-779 332

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: 2127008
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 1 ID projekta: 1006659 / 31 SC
Datum storitve: 30. 04. 2026 EOR:

Vzdrževanje po pogodbi: S1002844

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: SLO1004409-001 / 000000869 Naziv naprave: 1004409-001 / SLO1004409-001, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 1 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: 2127008

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



26-510-000 388



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.: 46956-202604590

Oznaka: LDVIG202601518

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 1 - GARAŽA)
DOLINSKA CESTA 1M, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca za DDV: 30762553

Šifra	Predmet	Količina EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji: Nova dolinska, Koper, Dolinska c. 1M	2,00 KOM	185,0000	22,00	10,00	333,00
Skupaj:						333,00 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 333,00						73,26 EUR
Znesek davkov skupaj:						73,26 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						406,26 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 46956-202604590

Fakturiral(a)
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik
direktor



26-510-000370

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: 2026-350
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026350
Datum: 02.04.2026
Opravljeno: 03.04.2026
Zapade: 02.05.2026
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 26-501-000054

Identifikacijska številka: SI30762553

Ime blaga oz.storitve	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	56,20	5,34 (9,5 %)	61,539	56,20
Skupaj:					56,20
				DDV: 9,50%	od: 56,20
Skupaj EUR:					61,54
Za plačilo EUR:					61,54

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000054 vam zaračunavamo inox gumba ter inox za glavna vhodna vrata na objektu Dolinska cesta 1M 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!

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



26-510-000410

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: 2026-422
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026422
Datum: 30.04.2026
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026
Zapade: 30.05.2026
Osnova za račun: 3521-50/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	423,00	93,06 (22 %)	516,06	423,00
		Skupaj:			423,00
		DDV: 22,00%		od: 423,00	93,06
		Skupaj EUR:			516,06
		Za plačilo EUR:			516,06

Skladno s pogodbo št.: 3521-50/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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
čiščenja in druge storitve, d.o.o.

26-501-000419



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: 2026-428
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026428
Datum: 30.04.2026
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026
Zapade: 30.05.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000014

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.: 26-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M v Koprju.

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 nadaljnjega sodelovanja!

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

26-510-00420



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: 2026-433
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026433
Datum: 30.04.2026
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026
Zapade: 30.05.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000014

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	
					Skupaj EUR:	107,36
					Za plačilo EUR:	107,36

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M v Koprju.

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 nadaljnega sodelovanja!

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

26-510-070429



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: 2026-430
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026430
Datum: 30.04.2026
Opravljeno: 01.04.2026 - 30.04.2026
Zapade: 30.05.2026
Osnova za račun: 3521-53/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Stava 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.: 3521-53/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1M, 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!

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

26-510-000445



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-EN01-117109847

Koper, 4. 05. 2026
Ura izdaje: 07:54
Kopija št. 1, 05.05.2026, 11:42

Datum odpreme/storitve: 30.04.2026
Datum zapadlosti: 19.05.2026
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-199-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024 VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE APRIL 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 1009229-117109847 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: 3c35c164b692b55937b2e79edb4d7108
EOR: 549e4451-cb39-4202-9d17-5a85c63add8f



Referent
Natalija Markač (791)

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

26-510-00450

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: 33-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 04.06.2026

Ljubljana 05.05.2026

Račun: 2600900

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.	205,40	0,0%	205,40	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						205,40	
DDV 22,00 % od osnove 205,40						45,19	
SKUPAJ						250,59	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 1, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1M, Blok 1, 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 2600900

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

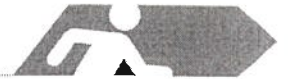
VARNOST JE IZBIRA

26-510-mr 75



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

RAČUN

STRAN 1 / 2

ŠTEVILKA : 300052600185
DATUM : 7. 05. 2026
ŠTEVILKA KUPCA : 3005101036

Andreas Schramm 1037
1507

andreas.schramm@din-notlicht.si

Naslov prejemnika:

Nova Dolinska
Blok 1 CB-B
Dolinska cesta 1 M
SI-6000 Koper
Slovenija

ID št. za DDV: 30762553

Projekt: 300502510370001 / Nova Dolinska Koper (Blok 1)

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

Račun iz dnevnika storitev 300252600208, vzdrževanje No. 300292500002

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 300042600313, Poz. 1 / 07.05.2026 00.00.00	1,00 PA	527,88	527,88	

- sledi stran 2 -

RAČUN

300052600185

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



Tagreška cesta 12, SI-2000 MARIBOR
Tel.: +386 2 421 31 90, office@din-notlicht.si

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. (OE00019/23).

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/prenosi/>. Jamstvo je možno uveljavljati le ob upoštevanju teh pogojev in zakonsko predvidem vzdrževanju sistemov!

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Maribor
ID št. za DDV: SI33799059, matična št.: 2135329
Osnovi kapital: 8.763,00 EUR
TRR: 04515-0001163732



Rižanski vodovod Koper

26-510-00436

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 10-10-260170941
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 5002601709414
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553



ZOI: E1D0592E857E5582C9CE3D3041BFF8A7
 EOR: 705ce41a-8665-48bc-8e93-8ebc1ed3c58d
 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: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)

OBRAČUN STANJA, PORABA = **103,00 m³**, ID ŠTEVCA: 85ENO124719181 | DN 50, STARO STANJE (07.04.2026) = **1755,0 m³**, NOVO STANJE (06.05.2026) = **1858,0 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
					399,79	37,98	437,77
43 x	29,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	288,43	27,40	315,83
	103,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	111,36	10,58	121,94
					177,85	16,38	194,23
43 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	131,43	12,49	143,92
	103,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	40,98	3,89	44,87
	103,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	5,44	0,00	5,44
					105,94	10,06	116,00
43 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	19,58	1,86	21,44
	103,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	86,36	8,20	94,56

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 - Tassa ambient. per lo smaltim. della acque reflue

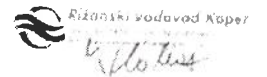
***Čiščenje komunalne odpadne vode**

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

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	399,79	37,98	437,77
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	278,35	26,44	304,79
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	5,44	0,00	5,44
VREDNOST RAČUNA	683,58	64,42	748,00



ZNESEK ZA PLAČILO: 748,00 €



- 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 zakonske zamudne obresti.

čiščenje odplak
15,51%

odvajanje odplak
25,97%

748,00 €

oskrba s pitno vodo
58,52%

STORITVE | 31,91% OMREŽNINA | 58,75% DAJATVE IN PRISPJEVKI | 9,34%



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

26-510-00437



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 10-10-260173155

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 5002601731550
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZDI: B9134EACBA64103A7C5B85F3DE8075EE
 EDR: 29aed402-fe0a-4c96-96f2-de09b9783a6b
 Račun izdelal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 11.05.2026 11:27:45

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 329,00 m³, ID ŠTEVCA: 85EN0110943547 | DN 20, STARO STANJE (07.04.2026) = 6087,0 m³, NOVO STANJE (06.05.2026) = 6416,0 m³

Zap.št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					355,71	33,79	389,50
	329,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	355,71	33,79	389,50

***Odvajanje komunalne odpadne vode**

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

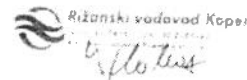
					148,28	12,44	160,72
	329,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	130,91	12,44	143,35
	329,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	17,37	0,00	17,37

***Čiščenje komunalne odpadne vode**

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

					275,83	26,20	302,03
	329,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	275,83	26,20	302,03

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	355,71	33,79	389,50
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	406,74	38,64	445,38
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	17,37	0,00	17,37
VREDNOST RAČUNA	779,82	72,43	852,25

ZNESEK ZA PLAČILO: 852,25 €

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

čiščenje odplak
35,44%**852,25 €**oskrba s pitno vodo
45,70%odvajanje odplak
18,86%

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