

26-510-000315

RAČUN 311002270419

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

PETROL

Ljubljana:
02.04.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000259297

Številka računa:
311002270419

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2026

ROK PLAČILA:

04.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

78,26 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

64,15

Osnova

Stopnja

Znesek

64,15

22 %

14,11

Skupaj z DDV

78,26

ZNESEK ZA PLAČILO

78,26

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 3110022704195, 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.

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/izvensodno-resevanje-potrosnikih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

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

Kontakt

Spletna stran:

www.petrol.si

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. številca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD03-KB OLMO 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	3.343	3.528	185	185
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	2.774	2.912	138	138
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								323
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,968		MT: 4,452		ET/Skupaj	10,419

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	185	kWh		0,14195	22,00	26,26
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	138	kWh		0,11995	22,00	16,55
Energija skupaj								42,81
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	128	kWh		0,01998	22,00	2,56
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	106	kWh		0,01717	22,00	1,82
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	69	kWh		0,01805	22,00	1,25
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	20	kWh		0,01299	22,00	0,26
Uporaba omrežja skupaj								12,65
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	323	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	4,8	kW		1,23398	22,00	5,92
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	323	kWh		0,00080	22,00	0,26
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	323	kWh		0,00153	22,00	0,49
Prispevki in druge dajatve								6,71
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								64,15

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.mzlj.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.

26-510-000 225

BLT d.o.o. IDRİJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 IdrijaTradicija in zaupanje
INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATAT: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264**RAČUN 260344/26****Javni stanovanjski sklad MO Koper**Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJAIdrija, 11.03.26
Datum odpreme: 06.03.26VALUTA : 20.04.26
Naročilo: 26-501-000026
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: S55240
Kraj projekta: SKUPNA GARAŽA - DOLINSKA 62,
KOPER

ZAP. NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA POP.	VREDNOST
1. JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV		KPL		
2. Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU T240, št. 20705415, dimenzija: 5800X2200, vgrajenih na objektu OLMO KOPER		1,00 KPL		
3. VZMET RW 8,0x788x95,4 mm		1,00 KOS	192,00	192,00
4. VZMET LW 7,5x648x95,4 mm		1,00 KOS	185,00	185,00
5. KOLEŠČEK TEKALNI Z OSJO 11 MM		1,00 KOS	13,20	13,20
6. KABEL SPIRALNI Z DOZO		1,00 KOS	95,80	95,80
7. Vgradnja elementov ter ponovna nastavitev delovanja vrat		1,00 KPL	350,30	350,30
	SKUPAJ:			836,30
95	Osnova za DDV:	836,30	DDV: 9,50 %	79,45
ZA PLAČILO EUR:				915,75

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 260344-13022**Plačilo: Virman 45 dni****V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRİJA. Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno v 8-ih dneh po prejemu računa.**

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo Dinos d.o.o., po pogodbi št. 48-LU/2021

Dokument sestavi:

Domen SKUK
mob: 041 615 700

Direktor:

Nejc LAPAJNE, mag.ing.kem.inž.

Prokurist:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO
DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Matična št.: 5839114, davčna št.: SI 30762553
Osnovni kapital: 67.714.466,67 EUR
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

SI-5280IDRIJA

Datum 25. 02. 2026

Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 26-501-000026

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Dolinska cesta 62, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000037		Redno vzdrževanje garaže Oddelek: 9000 UPRAVLJANJE Popravilo avtomatskih garažnih vrat (počene vzmeti) po ponudbi št. 606/26 v garažni hiši na Dolinski cesti 62 v Kopru.	1,00	MES	727,30	0,00	9,50	727,30
ID za DDV	SI76677893				Skupaj			727,30
					DDV			69,09
					Za plačilo	EUR		796,39

OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".
OBVEZNO NA E-RAČUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavnika ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:

Saša Gulič

Bernarda Kosmina

Direktor:

Zlatko Kuštra





INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6
5280 Idrija

T: +386 5 374 36 60
F: +386 5 377 39 45
E: blt@blt.si
W: www.blt.si



ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI

PR: 555240

NAROČNIK: JSS MO KOPER PROIZVAJALEC: ALPHA

NAROČILO: _____ HITROTEKOČA VRATA: _____

OBJEKT: _____ SEKCIJSKA VRATA: _____

NASLOV: _____ ROLO VRATA: _____

TEL./FAX: _____ PROTIPOŽARNA VRATA: _____

PREDSTAVNIK: _____ OSTALO: _____

DATUM: 6.3.2026 ŠTEVILKA VRAT: 20705945

PREDMET DEL: SERVIS ŠTEVILO ODPIRANJ: 29119

SERVISER: RUDOLF LETO IZDELAVE: 2007

SPLOŠNO:	IZVEDENO	VARNOST:	PREIZKUS
MONTAŽA FOTOCELIC		KONTAKTNA LETEV ELEKTR./PNEVMAT.	<input checked="" type="checkbox"/>
MONTAŽA GOBASTIH TIPK		FOTOCELICE:	<input checked="" type="checkbox"/>
MONTAŽA POTEZNIH STIKAL		TIPKE / DAJALCI IMPULZOV / ZANKA:	<input checked="" type="checkbox"/>
REZANJE ZANKE		OSTALI VARNOSTNI ELEMENTI:	
MONTAŽA SEMAFORJEV		PRIHOD: _____ OB _____	
MONTAŽA DALJINSKEGA UPRAVLJANJA		ODHOD: _____ OB _____	
IZDELAVA DOVODA ZA EL. NAPAJANJE		SKUPAJ UR: <u>2x2,5</u>	
MAZANJE KOLESC IN VODIL		VOŽNJA: <u>2x30</u> KM: <u>210</u>	
IZDELAVA PODKONSTRUKCIJE		PRIHOD: _____ OB _____	
MAZANJE VZMETI		ODHOD: _____ OB _____	
NAMEŠČANJE TABLICE S PODATKI		SKUPAJ UR: _____	
PREDAJA KJUČEV / DALJINCEV		VOŽNJA: _____ KM: _____	
OSTALO			

Zamrzava vrata LTD, kolesček kablui 1x, spiralni kabel

- VRATA SO PREIZKUŠENA NA EL. PODALJŠEK. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NIMA PRIPOMB. GLEJ DODATNA NAVODILA !!!
- VRATA SO PREIZKUŠENA IN DELUJEJO NORMALNO. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NA DELOVANJE NIMA PRIPOMB.
- VRATA IN DELOVIŠČE SO FINALNO OČIŠČENI, EMBALAŽA JE ODSTRANJENA NA ZA TO PREDVIDENO MESTO OZ. ODPELJANA.

NAROČNIK (TISKANO + PODPIS) IZVAJALEC

26-510-000243

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 17.03.2026

Datum zapadlosti: 16.04.2026

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 260687

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 260687

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 17.03.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek %DDV brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER za mesec marec 2026, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
SKUPAJ						88,30	EUR

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
Maja

Direktor:
Tjaša Vodopivec

26-510-000303

ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si

TRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62
SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.03.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 31.03.2026
Datum valute 30.04.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000125

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2026	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			20,00
				DDV			4,40
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100			Za plačilo	EUR		24,40

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2633300125007.

26-510-m327



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

Vložne številke: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani - osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR · matična številka 5014018 · identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

7,15 €

Rok plačila do:

04.05.2026

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2260310182993
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 8e2116124f0cb5161bab4dc792fc6711

Račun 03-2026

TS1-2-26031018299

Datum izdaje: 03.04.2026

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
Naročnina - Enotni paket	01.03.26-31.03.26	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	17.03.26-17.03.26	00:00:14	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
Osnova DDV 22%								5,86	
Znesek DDV 22%								1,29	
Skupaj vrednost računa								7,15	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								7,15	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

26-501-000157



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: 2026-246
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026246
Datum: 15.03.2026
Opravljeno: 13.03.2026
Zapade: 14.04.2026
Osnova za račun: NAROČILNICA T: 26-501-000018

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	28,00	6,16 (22 %)	34,16	28,00
		Skupaj:			28,00
		DDV: 22,00%		od: 28,00	6,16
		Skupaj EUR:			34,16
		Za plačilo EUR:			34,16

Skladno z naročilnico št: 26-501-000018 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 62.

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.



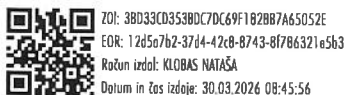
Rižanski vodovod Koper

26-510-000253

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 10-10-260114184

Kraj in datum računa Koper, 30.03.2026
 Datum opravljene storitve 27.02.2026-26.03.2026
 Rok za plačilo 04.05.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002601141841
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 38D33C0353B0C7DC69F182BB7A65052E
 EDR: 12d507b2-37d4-42c8-8743-8f786321e5b3
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 30.03.2026 08:45:56

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

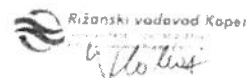
OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (27.02.2026) = 10,00 m³, NOVO STANJE (26.03.2026) = 10,00 m³

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	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		27,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	6,25	0,59	6,84
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue		27,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	2,85	0,27	3,12
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		27,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,42	0,04	0,46

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,25	0,59	6,84
Profakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,27	0,31	3,58
VREDNOST RAČUNA	9,52	0,90	10,42

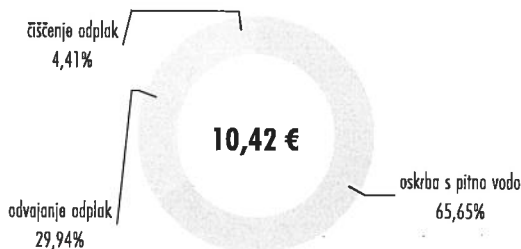


ZNESEK ZA PLAČILO: 10,42 €



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.

OMREŽNINA | 91,36% DAIATVE IN PRISPEVKI | 8,64%



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