

25-510-01288



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

319001966392

Nova Gorica, 05.12.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000157576
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.11.2025

ROK PLAČILA:

05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

98,86 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

		81,03
Osnova	Stopnja	Znesek
81,03	22 %	17,83
Skupaj z DDV		98,86

ZNESEK ZA PLAČILO

98,86

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 3190019663920,
 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.

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.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

Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



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. števca: 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: M1-4

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	2.693	2.853	160	160
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	2.227	2.368	141	141
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								301
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,333		MT: 4,700	ET/Skupaj		10,033

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2025-30.11.2025	30	160	kWh		0,14195	22,00	22,71
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	141	kWh		0,11995	22,00	16,91
Energija skupaj								39,62
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	8,2	kW		1,71126	22,00	14,03
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	108	kWh		0,01998	22,00	2,16
Prevzeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	104	kWh		0,01833	22,00	1,91
Prevzeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	66	kWh		0,01809	22,00	1,19
Prevzeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	23	kWh		0,01855	22,00	0,43
Omrežnina skupaj								28,57
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	301	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	301	kWh		0,00080	22,00	0,24
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	301	kWh		0,00153	22,00	0,46
Prispevki in druge dajatve								10,86
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025	1				1,98000	22,00	1,98
Dodatke storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								81,03

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147745 za leto 2026: časovni blok 1: 4.8 kW, časovni blok 2: 4.8 kW, časovni blok 3: 4.8 kW, časovni blok 4: 4.8 kW in časovni blok 5: 4.8 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD03-KB OLMO 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).

Spremembe pri obračunavanju omrežnine

Skladno s spremembami metodologije za obračun omrežnine se bodo tarifne postavke v višji sezoni za časovni blok 1 postopno zviševale do leta 2027. V letošnji višji sezoni se bodo obračunale v višini 50 %.

Druge spremembe, ki se nanašajo na obračunavanje dogovorjene moči, določitev novih minimalnih dogovorjenih moči ter prerazporeditev časovnih blokov, se bodo začele uporabljati z januarjem 2026 oziroma januarjem 2027.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov 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.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	
	4,04
Obnovljivi viri:	
vodna energija	13,48
veter	20,00
sončna energija	4,99
geotermalna energija	1,16
biomasa	12,27
nedoločljivo	0,00
	0,00
	1,56
	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

25-510-01223

DVG INŽENIRING d.o.o.Špruha 007
1236 TrzinID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522

Kupec: 30762553

Trzin 27.11.2025

Datum zapadlosti: 27.12.2025
 Plačilo: 30 dni
 Sklic pri plačilu: 00 252677
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: 252677

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 27.11.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek %DDV brez DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER za mesec november 2025, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38 22,00
2	000011	STORITEV - DELO Zaračunavamo vam zamenjavo koles jeklene vrvi vrat na kabini dvigala.	4,00 h	28,00	0,0%	112,00 22,00
3	410207476	KOLEŠČEK 47mm, OS 6mm ZA JEKLENO VRV Zaračunavamo vam material zamenjan pri servisu dvigala.	4,00 kos	41,34	0,0%	165,36 22,00
SKUPAJ BREZ DDV						349,74
DDV 22,00 % od osnove 349,74						76,94
SKUPAJ						426,68 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:
MajaDirektor:
Tjaša Vodopivec



Servisni nalog/dobavnica

DELOVNI NALOG ŠT: 12581

SERVISER SINON ROTH, NIHA LAVORČE

Tov. št. dvigala SI 06 912

NAROČNIK SO DOLINSKA GL, KP

št. naroč.	int. nalog	meseč. obr.	datum storitve
		<u>PONUDBA</u>	<u>27.11.2025</u>
Št.	OPIS OPRAVLJENIH SERVISNIH DEL	OPIS OPRAVLJENIH SERVISNIH STORITEV	Št.
01	Pregled delovanja zavore pogona	Pregled delovanja dvigala med vožnjo GOR/DOL (točnost pristajanja)	10
02	Pregled lovilne naprave	Pregled alarmnih naprav in delovanje pozivov, kazalnikov (govorna povezava)	11
03	Pregled delovanja omejevalnika hitrosti	Pregled nivoja olja v rezervoarju hidravličnega dvigala	12
04	Pregled delovanja končnih stikal	Čiščenje in mazanje delov dvigala in jaška	13
05	Pregled delovanja blažilnika kabine in protiteži	Pregled brezhibnosti pogonskih naprav in krmilja dvig.	14
06	Pregled delovanja vrat kabine, kontakti, vodila	Pregled vodilnih vložkov kabine in protiteži	15
07	Pregled delovanja vrat jaška, zaslina ključavnica, kontakti, vodila	Pregled delovanja ventila za ročno spuščanje kabine	16
08	Pregled nosilnih vrvi ter njihove povezave	Pregled nivoja olja v reduktorju in ležajih elektromot.	17
09	Pregled utorov vrvenic	Pregled in delovanje fotozaves ali fotocelice	18
OPIS DRUGIH STORITEV			
<u>-OPRISUSČILO DELO PO PONUDBI ŠT. 22356</u>			
<u>(POSREDOVANJE DOLINSKA GL)</u>			
Material: IDENT OPIS			
1			
2			
3			
4			
5			
Št. ur:			
Pot. str.:			
Storitev opravil:	<u>[Signature]</u>	Naročnik	podpis pečat
Mob:		<u>PO MAIL</u>	

25-510-001237

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - PLAČNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	42-2025
Datum izdaje:	01.12.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	14.11.2025 - 14.11.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	05.01.2026
Referenca:	SI0042-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000104
Datum ref. dokumenta:	25.09.2025

Zaračunavamo vam košnjo trave v okolici večstanovanjskega objekta na Dolinski 62 v Kopru za november 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Košnja trave	1	kos (C62)	50,0000		0,00	0% (O)	50,00

Osnova za DDV:	50,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	50,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	50,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

25-510-01268

ELEKTROMECHANIKA

STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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
Verdijeve ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.11.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 29.11.2025
Datum valute 29.12.2025

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000495

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 november, od 01.11. - 30.11.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						
Z besedo štiriindvajset EUR 40/100				Skupaj			20,00
				DDV			4,40
				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 2533300495000.

25-510-001273

**Telekom Slovenije**

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

Vložna številka: 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:

05.01.2026

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 2251110187402
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBSI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: fcca994d74ec6e4ecf00e3b7fca1f23b

Račun 11-2025

TS1-2-25111018740

Datum izdaje: 03.12.2025

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	01.11.25-30.11.25	30/30	30/30	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	27.11.25-27.11.25	00:00:16	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



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-00132



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 10-10-250450195

Kraj in datum računa Koper, 30.11.2025
 Datum opravljene storitve 28.10.2025-26.11.2025
 Rok za plačilo 05.01.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002504501952
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: C4ABF181BA95C34B8B9EAE4DA1FD6214
 EOR: 7a95a186-2f0a-49a8-8979-ea262a77a18b
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 30.11.2025 00:00:00

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 1,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (28.10.2025) = 9,00 m³, NOVO STANJE (26.11.2025) = 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							7,64	0,73	8,37
1	Omrężnina vodarina - Contributo rete idrica		29,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	6,59	0,63	7,22
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		1,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	1,05	0,10	1,15
*Odvajanje komunalne odpadne vode							3,51	0,33	3,84
3	Omrężnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,06	0,29	3,35
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		1,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	0,40	0,04	0,44
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		1,00 m3	0,05280	0,05280	0%	0,05	0,00	0,05
*Čiščenje komunalne odpadne vode							1,30	0,12	1,42
6	Omrężnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,46	0,04	0,50
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		1,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	0,84	0,08	0,92

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,64	0,73	8,37
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,76	0,45	5,21
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,05	0,00	0,05
VREDNOST RAČUNA	12,45	1,18	13,63



ZNESEK ZA PLAČILO: 13,63 €



Rižanski vodovod Koper

N. Klobas

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. 10. odst. 6. čl. 36. člena ZDDV-1
 V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 16,81% OMREŽNINA | 74,17% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,02%



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

25-510-001230

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 27.11.2025

Datum zapadlosti: 27.12.2025
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 252678

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: 252678

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 27.11.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	3091370	VLOŽEK KABINE SCHINDLER HISS Zaračunavamo vam delo po ponudbi številka 22396 - Dobava in montaža novih drsnikov kabine dvigala tov. št. SI-06-912 na objektu SO Dolinska cesta 62, Koper skladno s pogodbo številka 1754-20.	4,00 kos	88,11	0,0%	352,44	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						352,44	
DDV 22,00 % od osnove 352,44						77,54	
SKUPAJ						429,98	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