

25-512-001187



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 SI17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN
311002118353

Nova Gorica, 05.11.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000206065
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
08.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
887,90 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			727,79
	Osnova	Stopnja	Znesek
	727,79	22 %	160,11
	Skupaj z DDV		887,90
	ZNESEK ZA PLAČILO		887,90

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 3110021183531**,
 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: BLOK 3, GARAŽA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101308

GSRN MT: 383111580139392386

Št. števca: 67462927

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625738

Paket/produnkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 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
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	14.954	16.090	1.136	1.136
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	8.708	9.288	580	580
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.716
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 36,645		MT: 18,710	ET/Skupaj	55,355
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								58,433
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-5,268
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	01.10.2025-31.10.2025	31	1.136	kWh		0,12995	22,00	147,62
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	580	kWh		0,10995	22,00	63,77
Energija skupaj								211,39
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	793	kWh		0,01833	22,00	14,54
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	619	kWh		0,01809	22,00	11,20
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	250	kWh		0,01855	22,00	4,64
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	54	kWh		0,01873	22,00	1,01
Omrežnina skupaj								40,24
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	1.716	kWh		0,00013	22,00	0,22
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		0,77562	22,00	6,36
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	1.716	kWh		0,00080	22,00	1,37
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	1.716	kWh		0,00153	22,00	2,63
Prispevki in druge dajatve								10,58
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								264,19

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101308 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.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJE DVIGALO - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101311

GSRN MT: 383111580131435821

Št. števca: 67462924

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625709

Paket/produnkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 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
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	231	276	45	45
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	216	249	33	33
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								78
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,452		MT: 1,065	ET/Skupaj	2,516
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,367
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								6,300
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	01.10.2025-31.10.2025	31	45	kWh		0,12995	22,00	5,85
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	33	kWh		0,10995	22,00	3,63
Energija skupaj								9,48
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	33	kWh		0,01833	22,00	0,60
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	25	kWh		0,01809	22,00	0,45

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	16	kWh		0,01855	22,00	0,30
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	4	kWh		0,01873	22,00	0,07
Omrežnina skupaj								6,39
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	78	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,77562	22,00	3,57
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	78	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	78	kWh		0,00153	22,00	0,12
Prispevki in druge dajatve								3,76
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								21,61

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101311 za leto 2026: časovni blok 1: 3.4 kW, časovni blok 2: 3.4 kW, časovni blok 3: 3.4 kW, časovni blok 4: 3.4 kW in časovni blok 5: 3.4 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.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3 (SKUPNA RABA) - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101312

GSRN MT: 383111580117163267

Št. števca: 74427200

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000346272

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 138 kW ()

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
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	19.096	20.406	1.310	1.310
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	18.010	19.106	1.096	1.096
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.406
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 42,258		MT: 35,355	ET/Skupaj		77,613

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2025-31.10.2025	31	1.310	kWh		0,14195	22,00	185,95
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	1.096	kWh		0,11995	22,00	131,47
Energija skupaj								317,42
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	20,7	kW		0,91224	22,00	18,88
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	20,7	kW		0,16297	22,00	3,37
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	20,7	kW		0,00407	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	20,7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	906	kWh		0,01833	22,00	16,61
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	761	kWh		0,01809	22,00	13,77
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	565	kWh		0,01855	22,00	10,48
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	174	kWh		0,01873	22,00	3,26
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.10.2025-31.10.2025	31	1.316	KVA		0,00940	22,00	12,37
Omrežnina skupaj								78,82
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	2.406	kWh		0,00013	22,00	0,31
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		2,19296	22,00	17,98
Dosežena moč OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	2.406	kWh		0,00080	22,00	1,92
Trošarina 2. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	2.406	kWh		0,00153	22,00	3,68
Prispevki in druge dajatve								23,89
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								422,11

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101312 za leto 2026: časovni blok 1: 20.7 kW, časovni blok 2: 20.7 kW, časovni blok 3: 20.7 kW, časovni blok 4: 20.7 kW in časovni blok 5: 20.7 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.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJA RAZSVETLJAVA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101317

GSRN MT: 383111580132216269

Št. števca: 67462929

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1624617

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 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
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	323	346	23	23
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	706	751	45	45
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								68
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 0,742		MT: 1,452	ET/Skupaj		2,194
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,033

Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)	VT: 0,742	MT: 1,452	ET/Skupaj	2,194
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)				7,897
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	01.10.2025-31.10.2025	31	23	kWh		0,12995	22,00	2,99
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	45	kWh		0,10995	22,00	4,95
Energija skupaj								7,94
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	12	kWh		0,01833	22,00	0,22
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	16	kWh		0,01809	22,00	0,29
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	30	kWh		0,01855	22,00	0,56
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	10	kWh		0,01873	22,00	0,19
Omrežnina skupaj								6,23
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	68	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,77562	22,00	3,57
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	68	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	68	kWh		0,00153	22,00	0,10
Prispevki in druge dajatve								3,73
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								19,88

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101317 za leto 2026: časovni blok 1: 3.4 kW, časovni blok 2: 3.4 kW, časovni blok 3: 3.4 kW, časovni blok 4: 3.4 kW in časovni blok 5: 3.4 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.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih 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.mzj.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	66,52
premog in lignit	35,82
zemeljski plin	25,17
naftni derivati	1,49
nedoločljivo	4,04
Jedrsko gorivo:	13,48
Obnovljivi viri:	20,00
vodna energija	4,99
veter	1,16
sončna energija	12,27
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,56
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

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

Kontaktni podatki 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

OBVESTILO

O pripojitvi podjetja E 3, d.o.o., k družbi Petrol d.d., Ljubljana, smo vas že seznanili. V teku so aktivnosti, ki bodo vsem skupaj omogočile kar najbolj enostavno združevanje poslovanja. Na naši spletni strani smo pripravili vsebine, za katere menimo, da vam bodo v pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi s pripojitvijo. Do vsebine in najpogostejše zastavljenih vprašanj z odgovori lahko dostopate na povezavi: www.e3.si/pripojitev.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

15-510-001108



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 10-10-250384445
Kraj in datum računa	Koper, 15.10.2025
Datum opravljene storitve	02.09.2025-09.10.2025
Rok za plačilo	19.11.2025
Referenca za plačilo	SI12 5002503844457
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553



ZOI: 08F5B22A1FA025C3917A331CE5FC4792
EOR: 74749b04-d3a7-46a9-9142-33d95040b576
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 15.10.2025 13:56:20

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 459,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (02.09.2025) = 4536,0 m³, NOVO STANJE (09.10.2025) = 4995,0 m³

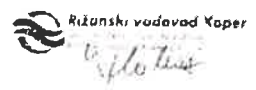
Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo									
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		459,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	482,87	45,87	528,74
							206,88	17,35	224,23
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		459,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	182,64	17,35	199,99
3	Okoliš. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		459,00 m3	0,05280	0,05280	0%	24,24	0,00	24,24
							384,83	36,56	421,39
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		459,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	384,83	36,56	421,39

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	482,87	45,87	528,74
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	567,47	53,91	621,38
Neobdruženo 36/6-c-DDV 0.0%	24,24	0,00	24,24
VREDNOST RAČUNA	1.074,58	99,78	1.174,36

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.



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.174,36 €



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

čiščenje odplak 35,88%
oskrba s pitno vodo 45,03%
odvajanje odplak 19,09%

1.174,36 €



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA
+386 (5) 662 83 00

Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. registr. spisa: 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper
Znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382
SWIFT (BIC): BAKO SI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

25-510-01103



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 10-10-250387478

Kraj in datum računa Koper, 15.10.2025
Datum opravljene storitve 02.09.2025-09.10.2025
Rok za plačilo 19.11.2025
Referenca za plačilo SI12 5002503874780
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 12A26222FECESBA95F9C0E6A0283705
EOR: 8b00bca-e51b-46de-a05d-c300054081da
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 15.10.2025 13:56:20

ODJEMNO MESTO: 0677072099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:75)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 530,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (02.09.2025) = 3171,0 m³, NOVO STANJE (09.10.2025) = 3701,0 m³

Zap.Št. Storitve / Opis

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 Okoli, daji. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

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

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					1.187,76	112,84	1.300,60
75 x	37,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	630,20	59,87	690,07
	530,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	557,56	52,97	610,53
					531,36	47,82	579,18
75 x	37,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	292,49	27,79	320,28
	530,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	210,89	20,03	230,92
	530,00 m3	0,05280	0,05280	0%	27,98	0,00	27,98
					487,92	46,35	534,27
75 x	37,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	43,57	4,14	47,71
	530,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	444,35	42,21	486,56

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	1.187,76	112,84	1.300,60
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	991,30	94,17	1.085,47
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	27,98	0,00	27,98
VREDNOST RAČUNA	2.207,04	207,01	2.414,05

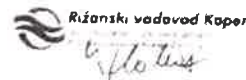
Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica Koper, ulica

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.



ZNESEK ZA PLAČILO: 2.414,05 €



čiščenje odplak

22,13%

2.414,05 €

oskrba s pitno vodo

53,88%

odvajanje odplak

23,99%

STORITVE | 50,24% OMREŽNINA | 40,03% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,73%

DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00

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

SI 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: 5067762, ident. št. za DDV: SI25717715

25-510 - 021114

SYSTEMAIR PROIZVODNJA PREZRAČEVALNIH NAPRAV D.O.O.

ŠPELINA ULICA 2

2000 MARIBOR, SI

Davčna št.: SI80763812 Matična št.: 1683420000

Račun št.: 012506647

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE
KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DE
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA, SI

Datum izdaje: 16.10.2025

Datum za plačilo: 14.11.2025

Datum dobave: 06.10.2025

REFERENČNI DOKUMENTI

Pogodba 25-501-000094

Davčna št.: SI30762553 Matična št.: 5839114000

IBAN: SI56 0125 0600 0000 239, BIC: BSLJSI2XXXX

#	Naziv	Količina	Enota	Cena	Popust %	DDV %	Znesek	Znesek z DDV
1	Servisne storitve po računu v prilogi	1	SET	2.575,36		22 (S)	2.575,36	3.141,94
Osnova za DDV: 2.575,36 Znesek DDV: 566,58								

DDV%	DDV Kategorija	Osnova za DDV	Znesek DDV
22,00	S	2.575,36	566,58

Skupni znesek brez DDV:	2.575,36
Znesek DDV:	566,58
Skupni znesek z DDV:	3.141,94
Za plačilo EUR:	3.141,94

PODATKI ZA PLAČILO

IBAN: SI56 0451 5000 0428 472

BIC: KBMASI2XXXX

Koda namena: GDSV

Sklic: SI00012506647

Namen plačila: Račun 012506647

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Verdijeva ulica 10
SI-6000 KOPER
SLOVENIJA

Kupec
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Verdijeva ulica 10
SI-6000 KOPER
SLOVENIJA

Datum	16.10.25
Račun št.	012606647
Datum zapadlosti:	14.11.25
Datum opravljene storitve:	06.10.25
Št. nar.	0007083558
Datum naročila	18.08.25
Šifra kupca	SI8638
Vaša št. naročila	25-501-000094
Vaša referenca	NAD DOLINSKO - BLOK 3
Naša referenca	NAD DOLINSKO - BLOK 3
Primer	CAS-526138
Plačilni pogoji	Virman 30 Dni

Način dostave

ID za DDV kupca SI30762553

Kraj projekta
NAD DOLINSKO KOPER
Dolinska cesta 1

SI-6000 Koper
Slovenia

Poz.	Šifra artikla Storitev	Opis	Lot/Ser. št.			Skupaj
			Količina	Cena enote	Popust	
	CD-ALL UNITS MAINT 01	Vse naprave	NAD DOLINSKO KOPER			
1	CD-ALL UNITS	Travel time	10.00 h	30,00		300,00
2	S10002	Kilometer	452.00 km	0,43		194,36
3	S10001	Pregled požarnih loput	19.00 Pcs	22,00		418,00
4	S10001	Pregled diomoodvodnega ventil.	5.00 Pcs	60,00		300,00
5	S10001	Pregled EKO za nadtlak	1.00 Pcs	700,00		700,00
6	S10001	Pregled dimoodvodnih loput	39.00 Pcs	17,00		663,00

Priloge:

- kopija servisni nalog
- potrdila št. 896,897 in 898
- kopija naročilnice

Osnova za DDV	2.575,36
DDV 22 %	566,58
Skupaj	3.141,94
	EUR

SYSTEMAIR d.o.o. je vključen v skupni načrt ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo družbe SLOPAK d.o.o., št. pogodbe 2116/10-EE.
SYSTEMAIR d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe SUROVINA d.o.o., št. pogodbe 25-2021/EMB.

Izdal: Irena Namestnik

Systemair d.o.o.
Špelska ulica 2
SI-2000 MARIBOR
Slovenia
Tel: +386 2 460 18 01
www.systemair.si
info@systemair.si

POSLOVNA ENOTA MARIBOR
Špelska ulica 2
SI-2000 MARIBOR
Tel: +386 2 460 18 01

POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA
Bričičeva ulica 41/c
SI-1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
Tel: +386 1 200 73 50

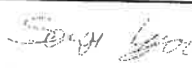
Davčna številka: SI80763812 · Matična številka: 1683420
Transakcijski račun: NID 02045-0014890462
IBAN: SI56020450014890462 · SWIFT: LJBAS12X
OIP d.d. 04515-0090428472
IBAN: SI56045150000428472 · SWIFT: FBMA512X

Porabljene ure	16.5	cas na vožnji	skupni kilometri
----------------	------	---------------	------------------

Delo				
datum	od	do	odmor (m)	cas (h)
06. 10. 2025	09:00	14:30	0	5.5
06. 10. 2025	09:00	14:30	0	5.5
06. 10. 2025	09:00	14:30	0	5.5

Rezervni deli		
uporabljeni rezervni deli	Številka artikla	kol.

Podpis serviserja

Igor Sever	
------------	--

Podpisal

--

30	OD.05.01	S-BM2	750x1225	NI VIDNA	Ni vidno	3 – hodnik 5N (odv.jašek)	✓
31	OD.06.01	S-BM2	750x1225	623109120002	B230	3 – hodnik 6N (odv.jašek)	✓
32	OD.07.01	S-BM2	750x1225	623109120006	B230	3 – hodnik 7N (odv.jašek)	✓
33	OD.08.01	S-BM2	750x1225	623109120004	B230	3 – hodnik 8N (odv.jašek)	✓
34	NP.T.01	DE007	588x588	223320370001	LF230	Streha – odvodni inst. jašek	✓
35	NS.T.02	DKIS1	1400x1000	623109780001	BE230	Streha – dovodni kanal	✓
36	NS.T.04	DKIS1	1400x1000	623109780002	BE230	Streha – dovodni kanal	✓
37	NPD.T.02	DKIS1	1000x800	623109760002	BE230	Streha – dovodni kanal-teh.prosto	✓
38	NPD.T.04	DKIS1	1000x800	623109760001	BE230	Streha – dovodni kanal-teh.prosto	x
39	Ni oznake	S-BM2	650x825	62310910001	/	streha	✓

Sistem: **Dimoodvodne lopute**

Proizvajalec:– **SYSTEMAIR**

Objekt: **NOVA DOLINSKA KOPER – BLOK 3**

Lokacija: **Dolinska cesta 1, 6000 Koper**

Naročnik pregleda: **JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper**

Na podlagi pregleda in preizkusa sistema dimoodvodnih loput, ki je bil opravljen dne **06.10.2025** in izdanega poročila št. **896/2025** z dne **16.10.2025** je bilo ugotovljeno, **da vse dimoodvodne lopute iz navedenega seznama tehnično NISO izpravne in NE delujejo pravilno.**

Veljavnost potrdila je 12 mesecev od pregleda sistema.

Opomba: Potrdilo velja za stanje, zatečeno ob pregledu. Ob vsaki razširitvi sistema aktivne požarne zaščite je potrebno pridobiti novo potrdilo. Prav tako je novo potrdilo potrebno pridobiti ob zamenjavi naprav iz omenjenega sistema.

Datum izdaje potrdila: 16.10.2025

Veljavnost potrdila: 12 mesecev – **NEVELJAVNO**

Preglednik sistema: Igor Sever

 **SYSTEMAIR d.o.o.**
Irena Namesnik **Systemair d.o.o.**

Na podlagi pregleda in preizkusa sistema požarnih loput, ki je bil opravljen dne **06.10.2025** in izdanega poročila št. **897/2025** z dne **16.10.2025** je bilo ugotovljeno, **da so vse PREGLEDANE požarne lopute iz navedenega seznama tehnično izpravne in delujejo pravilno.**

Veljavnost potrdila je 12 mesecev od pregleda sistema.

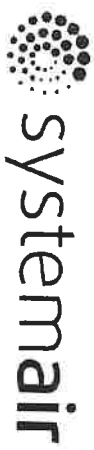
Opomba: Potrdilo velja za stanje, zatečeno ob pregledu. Ob vsaki razširitvi sistema aktivne požarne zaščite je potrebno pridobiti novo potrdilo. Prav tako je novo potrdilo potrebno pridobiti ob zamenjavi naprav iz omenjenega sistema.

Datum izdaje potrdila: **16.10.2025**

Veljavnost potrdila: 12 mesecev – **06.10.2026**

Preglednik sistema: Igor Sever

 **SYSTEMAIR d.o.o.**
Irena Namesntik
[Signature]
Systemair d.o.o.
SI - 2000 Maribor Šp.
-1.2

**SYSTEMAIR d.o.o.**

Špelina ulica 2, SI-2000 MARIBOR
Tel: +386 2 4601 801, Fax: +386 2 4601 803
POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA
Brnčičeva ul. 41/c, SI-1231 LJUBLJANA
Tel: +386 1 200 73 50, Fax: +386 1 4233 346
Email: info@systemair.si, www.systemair.si

Št.	Tip	Serijska	Lokacija	NAKETOST			TOK			Stanje
				L1-L2 [V]	L1-L3 [V]	L2- L3 [V]	L1- [A]	L2 [A]	L3- [A]	
1	AXC900-10/20-4-P	1007669346	Streha	401	400	403	8.8	9.0	9.1	ok
2	AXC900-10/20-4-P	1007669346	Streha	401	400	403	8.5	8.7	8.9	ok
3	DVV630D4-XL/F600	51895	Streha	401	400	403	10.2	10.4	10.1	ok
4	MUB042 400 EC	235425*	Jašek/streha	401	400	403	2.3	2.1	2.1	ok
5	MUB100 710 EC-UDA	235405**	Jašek/streha	401	400	403	10.8	11.0	11.1	ok

*235425/1007665327-011/20230511

**235405/1007669441-001/20230323

Davčna številka: SI80763812, Matična številka: 1683420, Transakcijski račun: NLB 02045-0014890467
IBAN SI56020450014890467 SWIFT: LJBSAS1X, NKBM d.d. 04515-0000428472 IBAN SI56045150000428472
Okrožno sodišče v Mariboru: 1/11232/00

25-510-001201

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIČ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBAS12XXXX

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

NAROCNIK - PLACNIK

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:	34-2025
Datum izdaje:	01.11.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.10.2025 - 31.10.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.12.2025
Referenca:	SI0034-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-48/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec oktober 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	750,0000		0,00	0% (O)	750,00

Osnova za DDV:	750,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	750,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	750,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-001202

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
NAROCNIK - PLACNIK
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:	35-2025
Datum izdaje:	01.11.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.10.2025 - 31.10.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.12.2025
Referenca:	SI0035-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	3521-51/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec oktober 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje garaže	1	kos (C62)	150,0000		0,00	0% (O)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-001139



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka:

2025-1135

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 20251135

Datum:

31.10.2025

Opravljeno:

01.10.2025 - 31.10.2025

Zapade:

30.11.2025

Identifikacijska številka: SI30762553

Osnova za račun:

naročilnica št: 25-501-000014

/rsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	90,00	19,80 (22 %)	109,80	90,00
Skupaj:					90,00
DDV: 22,00%					od: 90,00 19,80
Skupaj EUR:					109,80
Za plačilo EUR:					109,80

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K 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!



25-512-001166



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-EN01-117105586

Koper, 4. 11. 2025
Ura izdaje: 09:36
Kopija št. 1, 04.11.2025, 10:32

Datum odpreme/storitve: 31.10.2025
Datum zapadlosti: 04.12.2025
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-200-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE OKTOBER 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	15,00 KOS		22,0%	192,15
Skupaj neto znesek:						192,15 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 192,15						42,27 EUR
Znesek davkov skupaj:						42,27 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						234,42 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117105586 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 806eeb2eb09c00b270b64a59409653d3

EOR: 7306f309-daac-4045-b801-627b892224c7



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.

Vsebuje prečiščeno posredovanje računa, ki je podlaga za izdajo računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

25-510-001152

Schindler Slovenija d.o.o.Grška ulica 13
1000 Ljubljana
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:** 2117099
Datum: 31. 10. 2025JSS 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 3	ID projekta:	1006661 / 31 SC
Datum storitve:	31. 10. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002846

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-004 / 000000871 Naziv naprave: 1004409-004 / SLO1004409-004, ELEVATOR, Type: Schindler 5500 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K, Koper Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 3 Obračunsko obdobje: 1. 10. 2025 - 31. 10. 2025	1,00	103,33	103,33	9,5	9,82	113,15
Skupaj			103,33		9,82	113,15
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-005 / 000000872 Naziv naprave: 1004409-005 / SLO1004409-005, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K, Koper Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 3 Obračunsko obdobje: 1. 10. 2025 - 31. 10. 2025	1,00	103,33	103,33	9,5	9,82	113,15
Skupaj			103,33		9,82	113,15
Za plačilo			206,66		19,64	226,30

Številka: 2117099

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

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



15-519-001142



Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10
E-pošta: varovanje@aktiva.si
Domača stran: www.aktiva.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI30762553
Št. kupca: P030527

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

Kraj in datum: Maribor, 31.10.25
Datum opr. storitve: 01.10.25..31.10.25
Datum zapadlosti: 02.12.25
Plačilni pogoji: 30 dni
Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 25-MR032623

Št. pogodbe: POG24-0194/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								
Skupaj za -: :								
22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	59,25918		59,26	22	13,04	72,30
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,34	7,45
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,35	7,46
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	48,33086		48,33	22	10,63	58,96
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:					119,81		26,36	146,17
Skupaj EUR brez DDV								119,81
22% DDV								26,36
Skupaj EUR z DDV								146,17

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	119,81	26,36	146,17
Skupaj	119,81	26,36	146,17



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25032623

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Znesek poravnajte do roka plačila, sicer si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu računa na reklamacije-varovanje@aktiva.si.

Reklamacija računa ne zadrži obveznosti plačila nespornega dela opravljene storitve (640 čl. OZ).

25-510-1001203

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: LJBAS12XXXX

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 - PLACNIK

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:	36-2025
Datum izdaje:	01.11.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.10.2025 - 31.10.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.12.2025
Referenca:	SI0036-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000103
Datum ref. dokumenta:	22.09.2025

Zaračunavamo vam storitev čiščenja zunanjega dvigala na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec oktober 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje dvigala	1	kos (C62)	150,0000		0,00	0% (O)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-771208



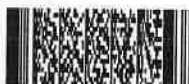
Rižanski vodovod Koper
85 let

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 10.11.2025 14:12

Račun 10-10-250424568

Obdobje: 202511
Datum zapadlosti: 15.12.2025
Sklic [12]: 5002504245689
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 6B59ACE1A97C298C18AADAD135A64E68
EOR: dede9699-328f-478f-9c2a-cd73151f43e5
Izdal: JERMANIŠ MAJA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0677072099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1 K (Št enot:75) Š:8SEN0124719182				
09.10.2025	3.701	530	530	Prejšnji odčitek
07.11.2025			387	ZA OBRAČUN
07.11.2025	4.088	387	387	Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		387	m3	1,0520	9,5%	38,68	407,12	445,80
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	75 x	29	dan	0,2271	9,5%	46,92	493,94	540,86
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		387	m3	0,3979	9,5%	14,63	153,99	168,62
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	75 x	29	dan	0,1054	9,5%	21,78	229,25	251,03
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		387	m3	0,8384	9,5%	30,82	324,46	355,28
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	75 x	29	dan	0,0157	9,5%	3,24	34,15	37,39
7 *Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acq		387	m3	0,0528	0,0%	0,00	20,43	20,43
brez DDV				0,0% Osn:		20,43 Davek:		0,00
DDV - znižana stopnja				9,5% Osn:		1.642,91 Davek:		156,07
Znesek računa EUR:								1.819,41

* Storitve zaračunane 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.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas
Nataša Klobas



Rižanski vodovod Koper
85 let

25-510-001207

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 10.11.2025 14:12

Račun 10-10-250424569

Obdobje: 202511
Datum zapadlosti: 15.12.2025
SKlic [12]: 5002504245697
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: A8AE4C7A0B9063D21D6B3C48BD22C49B
EOR: 209ef1ad-d605-4cc4-9419-db61752bb467
Izdal: JERMANIŠ MAJA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1 K (Št enot:0) Š:8SEN0110943549				
09.10.2025	4.995	459	459	Prejšnji odčitek
07.11.2025			389	ZA OBRAČUN
07.11.2025	5.384	389	389	Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		389 m3		1,0520	9,5%	38,88	409,23	448,11
2 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		389 m3		0,3979	9,5%	14,70	154,78	169,48
3 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		389 m3		0,8384	9,5%	30,98	326,14	357,12
4 *Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acq		389 m3		0,0528	0,0%	0,00	20,54	20,54
brez DDV				0,0%	Osn:	20,54	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	890,15	Davek:	84,56
Znesek računa EUR:								995,25

* Storitve zaračunane 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.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klopas

25-517-m 1147

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: 35-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 03.12.2025

Ljubljana 03.11.2025

Račun: 2502253

Datum opravljanja storitve od 01.10.2025 do 31.10.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	330,00	0,0%	330,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						330,00	
DDV 22,00 % od osnove 330,00						72,60	
SKUPAJ						402,60	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 3, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1K, Blok 3, 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 2502253

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

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

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

Do dokončnega 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