

25-510-mn583

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: 05.07.2025

Ljubljana 05.06.2025

Račun: 2501076

Datum opravljanja storitve od 01.05.2025 do 31.05.2025

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 2501076

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 plačila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Volkova 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

25-510-000602

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
NAROCNIK - 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:	15-2025
Datum izdaje:	01.06.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.05.2025 - 31.05.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.07.2025
Referenca:	SI0015-2025
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 maj 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.

25-510-000603

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:	16-2025
Datum izdaje:	01.06.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.05.2025 - 31.05.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.07.2025
Referenca:	SI0016-2025
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 maj 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.

25-510-000584



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

311001966724

Nova Gorica, 06.06.2025

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:
31.05.2025

ROK PLAČILA:
23.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
812,08 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
665,64	22 %	146,44
Skupaj z DDV		812,08
ZNESEK ZA PLAČILO		812,08

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 3110019667241,
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 pisan ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitke s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

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.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravic, 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
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
Koper, Ulica 15. maja 15



ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-8101308

GSRN MT: 38311158013932386

Št. števca: 67462927

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625738

Paket/produkt: 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	01.05.2025	01.06.2025	9.615	10.584	969	969
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	5.083	5.803	720	720
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.689
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 31,258		MT: 23,226		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								54,484
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								52,133
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								4,509
								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.05.2025-31.05.2025	31	969	kWh		0,12995	22,00	125,92
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	720	kWh		0,10995	22,00	79,16
Energija skupaj								205,08
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	671	kWh		0,01833	22,00	12,30
Prevzeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	658	kWh		0,01809	22,00	11,90
Prevzeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	280	kWh		0,01855	22,00	5,19
Prevzeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	80	kWh		0,01873	22,00	1,50
Omrežnina skupaj								39,74
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	1.689	kWh		0,00013	22,00	0,22
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2025-31.05.2025	31	1.689	kWh		0,00080	22,00	1,35
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	1.689	kWh		0,00153	22,00	2,58
Prispevki in druge dajatve								4,15
Strošek podpornih storitev	01.05.2025-31.05.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								250,95



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/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
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2025	01.06.2025	145	145	0	0
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	148	148	0	0
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								0
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj		0,000
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								/
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								/
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	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,12995	22,00	0,00
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,10995	22,00	0,00
Energija skupaj								0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,01833	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,01809	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,01855	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,01873	22,00	0,00
Omrežnina skupaj								4,97
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,00153	22,00	0,00
Prispevki in druge dajatve								0,00
Strošek podpornih storitev	01.05.2025-31.05.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								6,95



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	01.05.2025	01.06.2025	13.300	14.422	1.122	1.122
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	12.783	13.940	1.157	1.157
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.279
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 36,194		MT: 37,323	ET/Skupaj		73,516

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.05.2025-31.05.2025	31	1.122	kWh		0,14195	22,00	159,27
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	1.157	kWh		0,11995	22,00	138,78
Energija skupaj								298,05
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	20,7	kW		0,91224	22,00	18,88
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	20,7	kW		0,16297	22,00	3,37
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	20,7	kW		0,00407	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	20,7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	767	kWh		0,01833	22,00	14,06
Prevzeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	773	kWh		0,01809	22,00	13,98
Prevzeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	540	kWh		0,01855	22,00	10,02
Prevzeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	199	kWh		0,01873	22,00	3,73
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.05.2025-31.05.2025	31	1.412	KVA		0,00940	22,00	13,27
Omrežnina skupaj								77,39
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	2.279	kWh		0,00013	22,00	0,30
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	5,2	kW		2,19296	22,00	11,40
Dosežena moč OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	5,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2025-31.05.2025	31	2.279	kWh		0,00080	22,00	1,82
Trošarina 2. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	2.279	kWh		0,00153	22,00	3,49
Prispevki in druge dajatve								17,01
Premija za kritje odstopanj	01.05.2025-31.05.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								394,43



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: 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
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2025	01.06.2025	257	267	10	10
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	504	541	37	37
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								47
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,323		MT: 1,194	ET/Skupaj	1,516
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								1,500
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								1,075
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	01.05.2025-31.05.2025	31	10	kWh		0,12995	22,00	1,30
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	37	kWh		0,10995	22,00	4,07
Energija skupaj								5,37
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00

25-501-000514



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-569
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025569
Datum: 31.05.2025
Opravljeno: 09.05.2025
Zapade: 30.06.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000014

Vrsta 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%					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 nadaljnjega sodelovanja!

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

25-519-000530

Schindler Slovenija d.o.o.Grška ulica 13
1000 Ljubljana
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30
Faks: +386 1 586 28 40
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:****2107565****Datum:****31. 05. 2025**

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:		E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Koper, blok 3	ID projekta:	1006661 / 31 SC
Datum storitve:	31. 05. 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. 05. 2025 - 31. 05. 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. 05. 2025 - 31. 05. 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: 2107565

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.

Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 586 28 30
Faks: +386 1 586 28 40
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440

**Schindler****Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni****Valuta plačila: 30. 06. 2025**

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	19,64	0,00	206,66

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2107565

Stran: 2 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.

25-510 - 000527



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

Verdijska ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIA

Naročnik:

JSS MOK

Verdijska ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIA

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

Kraj in datum: Maribor, 31.05.25
Datum opr. storitve: 01.05.25..31.05.25
Datum zapadlosti: 30.06.25
Plačilni pogoji: 30 dni
Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 25-MR014972

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	58,84725		58,85	22	12,95	71,80
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo	1,00 Mesec	6,06305		6,06	22	1,33	7,39
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo	1,00 Mesec	6,06305		6,06	22	1,33	7,39
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	47,9949		47,99	22	10,56	58,55

Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:	118,96	26,17	145,13
--	--------	-------	--------

Skupaj EUR brez DDV	118,96
22% DDV	26,17

Skupaj EUR z DDV	145,13
------------------	--------

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	118,96	26,17	145,13
Skupaj	118,96	26,17	145,13



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25014972

»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).

25-510-00501



VGS d.o.o.

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	1592-2025
LJUBLJANA, dne	16.05.2025
Dobavnica	01560
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	16.06.2025
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 16.05.2025

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	2	2	4/2024	08.11.2024	SI30762553	je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	17,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	106,42	106,42
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	17,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	14,11	14,11
3. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									141,39
+ DDV 22,00% od osnove 141,39									31,11
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									172,50

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1592-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun

TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA C 1K, KOPER
DN 398/2025, 16.5.2025

Pripravil-a:
SAMOTORČAN KATARINA

Đorđević
VGS
VGS d.o.o.
Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana
GSM: 041 751 593
Matična št. 2212293

Direktor
Nikolina Đorđević

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 2, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorđević

15-510-000 580

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: 05.07.2025

Ljubljana 05.06.2025

Račun: 2501076

Datum opravljanja storitve od 01.05.2025 do 31.05.2025

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	
S K U P A J						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 2501076

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 poplčila 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

25-510-000535



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-EN01-117099479**Koper, 22. 05. 2025**

Ura izdaje: 06:02

Datum odpremo/storitve: 31.05.2025
Datum zapadlosti: 06.06.2025
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 LASTNIKOV
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE MAJ 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L BLOK 3	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 1009229-117099479 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: 470ed21d428bd5425c352bb5481a4be6

EOR: 828cbcbe-2b0f-44b9-a3e4-703a013736b0



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.

Vse podatke, ki so na voljo, so predloženi brez garancije. Vse podatke, ki so na voljo, so predloženi brez garancije. Vse podatke, ki so na voljo, so predloženi brez garancije.

25-510-000 588

**VGS d.o.o.**

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK**VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA****RAČUN 1763-2025**

LJUBLJANA, dne 23.05.2025

Dobavnica 01770

Način plačila VIRMAN

Rok plačila 23.06.2025

TR račun 020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 23.05.2025

Kupec 30762553	Skladišče 2	SM 2	Naročilo 06-2024	Dat. naročila 08.11.2024	ID št. za DDV kupca SI30762553	Davčni zavezanec je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	3,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	16,26	16,26
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	3,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	2,49	2,49
3. STOR000	POLNITEV	3,00	kos	4,17	0,00	4,17	22,0%	12,51	12,51
4. OO0000	BLAGO-MATERIAL	4,00	KOS	3,70	0,00	3,70	22,0%	14,80	14,80
XSG0002 PRAH ABC SPECIAL									
SKUPAJ brez DDV									46,06
+ DDV 22,00% od osnove 46,06									10,13
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									56,19

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1763-30762553

Prosim vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA CESTA 1K, KOPER
DN 426-25, 23.5.2025

Pripravil-a:
MATEJA KUMŠE

Dorođević
VGS

VGS d.o.o.
Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana
ID št. za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293

Direktor
Nikolina Đorođević

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 2, GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorođević

25-510-000585



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 10-10-250207816

Kraj in datum računa Koper, 05.06.2025
Datum opravljene storitve 05.05.2025-02.06.2025
Rok za plačilo 10.07.2025
Referenca za plačilo SI12 5002502078165
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 9C4D8670C0D29B55005FFFCB5071F514
EOR: 7246e7d9-d7e6-40c2-b48c-08a057720a1b
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 05.06.2025 13:42:04

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 = 378,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943549 | DN 20, STARO STANJE (05.05.2025) = 2900,0 m³, NOVO STANJE (02.06.2025) = 3278,0 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
						397,66	37,78	435,44
1	378,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	397,66	37,78	435,44
						170,37	14,29	184,66
2	378,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	150,41	14,29	164,70
3	378,00	m3	0,05280	0,05280	0%	19,96	0,00	19,96
						316,92	30,11	347,03
4	378,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	316,92	30,11	347,03

Oskrba s pitno vodo

1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*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

*Čiščenje komunalne odpadne vode

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

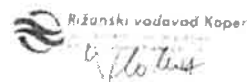
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	397,66	37,78	435,44
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	467,33	44,40	511,73
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	19,96	0,00	19,96
VREDNOST RAČUNA	884,95	82,18	967,13

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 967,13 €

čiščenje odpadk
35,88%

967,13 €

oskrba s pitno vodo
45,03%odvajanje odpadk
19,09%

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



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

25-510-000 530



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 10-10-250210565

Kraj in datum računa Koper, 05.06.2025
 Datum opravljene storitve 05.05.2025-02.06.2025
Rok za plačilo 10.07.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002502105650
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: D6EA70C31D7CD925D9A077FD2C9E7196
 EOR: 340F5508-87fb-4f63-9cb7-9740b9729f66
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 05.06.2025 13:42:04

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 337,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (05.05.2025) = 1809,0 m³, NOVO STANJE (02.06.2025) = 2146,0 m³

Zap.Št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

- Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
- Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

- Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
- Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

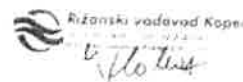
*Čiščenje komunalne odpadne vode

- Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- 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
					831,43	78,99	910,42
75 x	28,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	476,91	45,31	522,22
	337,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	354,52	33,68	388,20
					373,22	33,77	406,99
75 x	28,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	221,34	21,03	242,37
	337,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	134,09	12,74	146,83
	337,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	17,79	0,00	17,79
					315,51	29,97	345,48
75 x	28,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	32,97	3,13	36,10
	337,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	282,54	26,84	309,38

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	831,43	78,99	910,42
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	670,94	63,74	734,68
Neobdvočeno 36/6-c-DDV 0.0%	17,79	0,00	17,79
VREDNOST RAČUNA	1.520,16	142,73	1.662,89

ZNESEK ZA PLAČILO: 1.662,89 €



STORITVE | 46,38% OMREŽNINA | 43,97% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,65%



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