

25-510-001337



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

313002045062

Nova Gorica, 06.01.2026

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:

31.12.2025

ROK PLAČILA:

06.02.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

962,01 €

Storitev	Znesek v EUR	
Električna energija	Osnova	788,53
	Stopnja	Znesek
	22 %	173,48
	Skupaj z DDV	962,01
	ZNESEK ZA PLAČILO	962,01

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 3130020450625,
 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 obveznostih 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/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

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	01.12.2025	01.01.2026	17.121	18.183	1.062	1.062
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	9.903	10.498	595	595
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.657
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 34,258	MT: 19,194	ET/Skupaj	53,452	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								54,867
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-2,580

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2025-31.12.2025	31	1.062	kWh		0,12995	22,00	138,01
Energija MT	01.12.2025-31.12.2025	31	595	kWh		0,10995	22,00	65,42
Energija skupaj								203,43
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	8,2	kW		1,71126	22,00	14,03
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	742	kWh		0,01998	22,00	14,83
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	633	kWh		0,01833	22,00	11,60
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	228	kWh		0,01809	22,00	4,12
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	54	kWh		0,01855	22,00	1,00
Omrežnina skupaj								54,43
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	1.657	kWh		0,00013	22,00	0,22
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	8,2	kW		0,38781	22,00	3,18
Prispevek za ener. učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	1.657	kWh		0,00080	22,00	1,33
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	1.657	kWh		0,00153	22,00	2,54
Prispevki in druge dajatve								7,27
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								267,11

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 zahtevate 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/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

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	01.12.2025	01.01.2026	316	363	47	47
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	282	316	34	34
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								81
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,516	MT: 1,097	ET/Skupaj	2,613	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,433
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								7,394

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2025-31.12.2025	31	47	kWh		0,12995	22,00	6,11
Energija MT	01.12.2025-31.12.2025	31	34	kWh		0,10995	22,00	3,74
Energija skupaj								9,85
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		1,71126	22,00	7,87
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	33	kWh		0,01998	22,00	0,66
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	27	kWh		0,01833	22,00	0,49
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	16	kWh		0,01809	22,00	0,29
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	5	kWh		0,01855	22,00	0,09

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Omrežnina skupaj								14,37
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	81	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,38781	22,00	1,78
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	81	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	81	kWh		0,00153	22,00	0,12
Prispevki in druge dajatve								1,97
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								28,17

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. številca: 74427200

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000346272

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

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	01.12.2025	01.01.2026	21.624	22.921	1.297	1.297
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	20.282	21.490	1.208	1.208
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.505
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								ET/Skupaj 80,806
					VT: 41,839	MT: 38,968		

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2025-31.12.2025	31	1.297	kWh		0,14195	22,00	184,11
Energija MT	01.12.2025-31.12.2025	31	1.208	kWh		0,11995	22,00	144,90
Energija skupaj								329,01
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	20,7	kW		1,71126	22,00	35,42
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	20,7	kW		0,91224	22,00	18,88
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	20,7	kW		0,16297	22,00	3,37
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	20,7	kW		0,00407	22,00	0,08
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	894	kWh		0,01998	22,00	17,86
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	808	kWh		0,01833	22,00	14,81
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	597	kWh		0,01809	22,00	10,80
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	206	kWh		0,01855	22,00	3,82
Prekomemo prevzeta jalova en.	01.12.2025-31.12.2025	31	1.306	KVA		0,00940	22,00	12,28
Omrežnina skupaj								117,32
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	2.505	kWh		0,00013	22,00	0,33
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	5,7	kW		2,19296	22,00	12,50
Dosežena moč OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	5,7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	2.505	kWh		0,00080	22,00	2,00
Trošarina 2. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	2.505	kWh		0,00153	22,00	3,83
Prispevki in druge dajatve								18,66
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								466,97

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. številca: 67462929

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1624617

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

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	01.12.2025	01.01.2026	369	394	25	25
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	797	842	45	45
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								70

Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)	VT: 0,806	MT: 1,452	ET/Skupaj	2,258
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)	VT: 0,806	MT: 1,452	ET/Skupaj	2,258
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)				2,300
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)				-1,823

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2025-31.12.2025	31	25	kWh		0,12995	22,00	3,25
Energija MT	01.12.2025-31.12.2025	31	45	kWh		0,10995	22,00	4,95
Energija skupaj								8,20
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		1,71126	22,00	7,87
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	15	kWh		0,01998	22,00	0,30
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	16	kWh		0,01833	22,00	0,29
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	27	kWh		0,01809	22,00	0,49
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	12	kWh		0,01855	22,00	0,22
Omrežnina skupaj								14,14
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	70	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,38781	22,00	1,78
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	70	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	70	kWh		0,00153	22,00	0,11
Prispevki in druge dajatve								1,96
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								26,28

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 prijavo: 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:	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
veler	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

Priporočitev podjetja E 3, d.o.o., k matični družbi Petrol d.d., Ljubljana se počasi zaključuje. V prihodnjem mesecu vam bo račun izdal in poslal Petrol.

Vam ni treba storiti ničesar.

Če račune plačujete z direktno bremenitvijo (trajnikom), bo ta januarja izvedena s strani družbe Petrol, d. d. Zaradi združevanja informacijskih sistemov družb E 3 in Petrol bodo bremenitve izjemoma izvedene 26. januarja 2026 za vse gospodinjse odjemalce z direktno bremenitvijo.

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 števčnega 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.

25-S10-001335

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: 29.01.2026

Ljubljana 30.12.2025

Račun: 2502726

Datum opravljanja storitve od 01.12.2025 do 31.12.2025

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 2502726

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



25-501-001348

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka:

2025-1360

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 20251360

Datum:

31.12.2025

Opravljeno:

01.12.2025 - 31.12.2025

Zapade:

30.01.2026

Identifikacijska številka: SI30762553

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%					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.

Očiščeno 24.12.2025.

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!



25-510-001365

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:	43-2025
Datum izdaje:	01.01.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.12.2025 - 31.12.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.02.2026
Referenca:	SI0043-2025
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 december 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.

25-510-001366

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: LJBASL2XXXX

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:	44-2025
Datum izdaje:	01.01.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.12.2025 - 31.12.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.02.2026
Referenca:	SI0044-2025
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 december 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.

25-501-00 1336



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka:

2025-1341

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 20251341

Datum:

16.12.2025

Opravljeno:

16.12.2025

Zapade:

15.01.2026

Identifikacijska številka: SI30762553

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%				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.

Čiščenje opravljeno 16.12.2025.

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!



25-510-001360



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

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 31.12.25

Datum opr. storitve: 01.12.25..31.12.25

Datum zapadlosti: 30.01.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 25-MR040991

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 skdic:

SI00 030527-25040991

25-512-001335



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-EN01-117106871

Koper, 6. 01. 2026
Ura izdaje: 07:23
Kopija št. 2, 06.01.2026, 07:59

Datum odpreme/storitve: 31.12.2025
Datum zapadlosti: 05.02.2026
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 DECEMBER 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 1009229-117106871 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: 036dba91892b7eec3bd8b946fecc0e50

EOR: aaa21acc-504e-45c8-a43e-310bb3b0d195



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.

V točki 17.11.2024 je bil prijavljen rok plačila. Si pridružujemo pravico zaračunati zamudne obresti po zakonu. Rok za reklamacijo je 8 dni.
Reklamacija ne zadržuje plačila naslednjega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

25-510-00132 9



VON, Ljubljana, d.o.o. · Ulica ob hrastih 1 · 1291 Škofljica · tel.: +386(0)1 513 04 00 · faks: +386 (0)1 513 04 20 · www.von.si · von@von.si

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

SI-6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Škofljica, dne: 17.12.2025

Rok plačila: 17.01.2026

Datum odpreme blaga /
opravljene storitve: 17.12.2025

Naročilo: 25-501-000091 z dne 31.07.2025

Objekt: Dolinska cesta 1K, Koper

RAČUN št.: 25V2523

Šifra stranke: V4864

ID za DDV stranke: SI30762553 (F)

stran 1

OPIS	KOL	EM	CENA	%R	NETO CENA	ZNESEK	%DDV
1 VRATA PROTIPOŽARNA NINZ - PROGET EI2 60 - enokrilna	1,00	kos	1.450,00	15,00	1.232,50	1.232,50	9,50

Dimenzija: 1030 x 2140 mm
Proizvajalec: NINZ Italija
Model: enokrilna jeklena protipožarna vrata
Požarna odpornost: EI2 60
Zapiranje: vzmetno samozapiralo
Barva: RAL 7048
Odpiranje: Prašno lakirano z epoksi-poliestrskim lakom
Ključavnica: DX
cilindrična z našo tipsko INOX kljuko

Montaža vrat je vključena v ceno!

2	STORITEV	1,00	kpl	350,00		350,00	350,00	9,50
	NAREJENO: 17.12.2025							
	DELO:							
	Demontaža starih in montaža novih vrat.							

V ceno ni všteta ureditev okrasnih blend, ki so montirane okoli vrat.

SKUPAJ BREZ DDV	1.800,00
SKUPAJ POPUST	-217,50
OSNOVA za DDV	1.582,50
DDV 9,50 % od osnove	150,34

SKUPAJ ZA PLAČILO

1.732,84 EUR

Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur.l.RS, št. 54/21). Obveznost je prenesena na družbo SLOPAK.

Garancija: 1 leto (ne velja za mehanske poškodbe)

ID št. za DDV: SI35356014

Matična številka: 5810191000

Številka vložka: 1/24526/00 pri Okr. sodišču v Lj.

Osnovni kapital: 66.692,00 EUR

Transakcijski računi

ILB d.d.

Addiko d.d.

št. SI56 0208 5001 1323 078

št. SI56 3300 0000 2588 048

BIC koda:

LJBASI2X

HAAB5122



VON, Ljubljana, d.o.o. · Ulica ob hrastih 1 · 1291 Škofljica · tel.: +386(0)1 513 04 00 · faks: +386 (0)1 513 04 20 · www.von.si · von@von.si

Pri plačilu se sklicujete na model **S100** in sklic **252523**

Prosimo, da znesek računa poravnate v roku plačila, sicer si pridržujemo pravico zaračunavanja zakonsko določenih zamudnih obresti.

ŽITKO PIRC JOŽI

Račun izdelal

SEDEJ ANŽE

Referent



ID št. za DDV: S135356014

Matična številka: 5810191000

Številka vloška: 1/24526/00 pri Okr. sodišču v Lj.

Osnovni kapital: 66.692,00 EUR

Transakcijski računi

HLB d.d.

Addiko d.d.

št.SI56 0208 5001 1323 078

št.SI56 3300 0000 2588 048

BIC koda:

LJBASI2X

HAABSI22

14.12.25

GAGI

FAHVO

VON Ljubljana, d.o.o.
Ulica ob hrastih 204, 1221 Škofljica

Matno št.: 5810031, ID za DDV: SI35356014

Škofljica, dne: 15.12.2025

JSS MOK
Veržljeva ulica 81B

SI-6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Telefon: 031 459 290

E-pošta: sasa.gradic@jss-mok.si

Projekat: 0 - SPLOŠNO

Objekt: KP Nova Dolina, 031 459 290

Tip: Servis

Status: V DELU

Rok: 23.07.2025

Izvod za naročnika

DELOVNI NALOG ŠL: 2503343

Sims stranke: V4864
ID za DDV stranke: SI30762553 (F)

stran 1/1

vrsta	opis	skupn.
1	OP. 100, 100, 100 VRATA PROBOJNA NIZ - PROSEJ LIZIT - inobliži	1,00

Dimenzija: 1030 x 2140 mm
Proizvajalec: NINZ Italija
Model: enopinska jedena probojna vrata
Požarna odpornost: EI2-60
Zapiranje: zunanje samozapirajo
Barva: RAL 7048
Oprema: Prasco laminato z eko-eko-silnim lakom
Ključavnica: OX
Ključavnica: cilindrična z kleso tipa OX ključa

POSREDEJEV

Montaza vrat je vključena v ceno!
STORITEV

Demontraza starih in montaža novih vrat

V ceno ni vključeno ureditev okrasnih blend, ki so montirane okoli vrat.

1,00

PUBIC

S podpisom dokumenta stranka potrjuje, da je objekt, na katerem je bila izvršena storitev, del socialne politike. V kolikor stranka ugotovi, da je bila nepravilno zaračunana storitev po znižani stopnji DDV-ja, je dolžna izdajatelj račun o tem takoj obvestiti.

SEDELANZE

Prejeto

Škofljica, 15.12.2025



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

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

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

Dobavitelj

VON, Ljubljana, d.o.o.
VON Podjetje za trgovino in zastopstva,
d.o.o. Ljubljana
Ulica ob hrastih 1

SI-1291ŠKOFLJICA

VON, Ljubljana, d.o.o.
VON Podjetje za trgovino in zastopstva,
d.o.o. Ljubljana
Ulica ob hrastih 1

SI-1291ŠKOFLJICA

Datum 31. 07. 2025

Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 25-501-000091

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Dolinska cesta 1K, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000026		redno vzdrževanje - skupni deli	1,00	MES	1.582,50	0,00	9,50	1.582,50
Zamenjava protipožarnih vrat po ponudbi št. 2501759 na Dolinski cesti 1K v Kopru.								
ID za DDV	SI35356014				Skupaj	1.582,50		
					DDV	150,34		
					Za plačilo	EUR	1.732,84	

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

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:

Saša Gulič

Direktor:

Igor Francec





Rižanski vodovod Koper
85 let

25-510-001429

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, 08.01.2026 08:15

Račun 10-10-260003112

Obdobje: 202601

Datum zapadlosti: 12.02.2026

Sklic [12]: 5002600031120

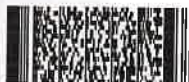
Šifra partnerja: 136032

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: BA6A5D1191B666242FDCC9144562A6D0

EOR: 900246c0-cc8d-49ff-b3d5-9a5d972103d3

Izdal: MIKNIČ ANICA



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				
07.11.2025	4.088	387	387	Prejšnji odčitek
08.01.2026			830	ZA OBRAČUN
08.01.2026	4.918	830	830	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		830 m3		1,0520	9,5%	82,95	873,16	956,11
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	75 x	62 dan		0,2271	9,5%	100,32	1.056,02	1.156,34
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		830 m3		0,3979	9,5%	31,37	330,26	361,63
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	75 x	62 dan		0,1054	9,5%	46,56	490,11	536,67
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		830 m3		0,8384	9,5%	66,11	695,87	761,98
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	75 x	62 dan		0,0157	9,5%	6,94	73,01	79,95
7 *Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acq		830 m3		0,0528	0,0%	0,00	43,82	43,82
brez DDV				0,0% Osn:		43,82 Davek:		0,00
DDV - znižana stopnja				9,5% Osn:		3.518,43 Davek:		334,25
Znesek računa EUR:								3.896,50

* 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.

RR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas

25-512-21430



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, 08.01.2026 08:20

Račun 10-10-260003113

Obdobje: 202601

Datum zapadlosti: 12.02.2026

Sklic [12]: 5002600031139

Šifra partnerja: 136032

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 4144D19F7A2BD57B6164DB3A9BA461BD

EOR: 534c2ba3-c3a2-42ea-afd0-aeb0df19efe2

Izdal: MIKNIČ ANICA



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				
07.11.2025	5.384	389	389	Prejšnji odčitek
08.01.2026			853	ZA OBRAČUN
08.01.2026	6.237	853	853	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		853 m3		1,0520	9,5%	85,25	897,36	982,61
2 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		853 m3		0,3979	9,5%	32,24	339,41	371,65
3 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		853 m3		0,8384	9,5%	67,94	715,16	783,10
4 *Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle aci		853 m3		0,0528	0,0%	0,00	45,04	45,04
brez DDV				0,0%	Osn:	45,04	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	1.951,93	Davek:	185,43
Znesek računa EUR:								2.182,40

* 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 per
Nataša Klopas

25-510-001724

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:** 2119873
Datum: 31. 12. 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. 12. 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. 12. 2025 - 31. 12. 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. 12. 2025 - 31. 12. 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: 2119873

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.

