

25-510-000938



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

314001920122

Nova Gorica, 02.09.2025

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:

31.08.2025

ROK PLAČILA:

03.10.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

833,72 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
683,38	22 %	150,34
Skupaj z DDV		833,72
ZNESEK ZA PLAČILO		833,72

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 3140019201226,
 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: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinski 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	01.08.2025	01.09.2025	12.825	13.814	989	989
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2025	01.09.2025	7.287	8.095	808	808
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.797
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 31,903	MT: 26,065	ET/Skupaj	57,968
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								60,291
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-3,853
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	01.08.2025-31.08.2025	31	989	kWh		0,12995	22,00	128,52
Energija MT	01.08.2025-31.08.2025	31	808	kWh		0,10995	22,00	88,84
Energija skupaj								217,36
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	678	kWh		0,01833	22,00	12,43
Prevzeta energija ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	662	kWh		0,01809	22,00	11,98
Prevzeta energija ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	346	kWh		0,01855	22,00	6,42
Prevzeta energija ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	111	kWh		0,01873	22,00	2,08
Omrežnina skupaj								41,76
Prispevek za delo, oper. trga	01.08.2025-31.08.2025	31	1.797	kWh		0,00013	22,00	0,23
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2025-31.08.2025	31	8,2	kW		0,77562	22,00	6,36
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2025-31.08.2025	31	1.797	kWh		0,00080	22,00	1,44
Trošarina 1. stopnja	01.08.2025-31.08.2025	31	1.797	kWh		0,00153	22,00	2,75
Prispevki in druge dajatve								10,78
Mesečno nadomestilo	01.08.2025-31.08.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								271,88

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101308 za leto 2026: časovni blok 1: 8.2 kW, časovni blok 2: 8.2 kW, časovni blok 3: 8.2 kW, časovni blok 4: 8.2 kW in časovni blok 5: 8.2 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 15. 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: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinski 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	01.08.2025	01.09.2025	157	189	32	32
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2025	01.09.2025	155	187	32	32
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								64
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 1,032	MT: 1,032	ET/Skupaj	2,065
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,613
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								236,790
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	01.08.2025-31.08.2025	31	32	kWh		0,12995	22,00	4,16
Energija MT	01.08.2025-31.08.2025	31	32	kWh		0,10995	22,00	3,52
Energija skupaj								7,68
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	22	kWh		0,01833	22,00	0,40
Prevzeta energija ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	20	kWh		0,01809	22,00	0,36

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prevzeta energija ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	15	kWh		0,01855	22,00	0,28
Prevzeta energija ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	7	kWh		0,01873	22,00	0,13
Omrežnina skupaj								6,14
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2025-31.08.2025	31	64	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2025-31.08.2025	31	4,6	kW		0,77562	22,00	3,57
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2025-31.08.2025	31	64	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.08.2025-31.08.2025	31	64	kWh		0,00153	22,00	0,10
Prispevki in druge dajatve								3,73
Mesečno nadomestilo	01.08.2025-31.08.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								19,53

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101311 za leto 2026: časovni blok 1: 4.6 kW, časovni blok 2: 4.6 kW, časovni blok 3: 4.6 kW, časovni blok 4: 4.6 kW in časovni blok 5: 4.6 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 15. 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/produnkt: 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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2025	01.09.2025	16.783	17.842	1.059	1.059
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2025	01.09.2025	15.954	17.044	1.090	1.090
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.149
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 34,161		MT: 35,161		ET/Skupaj	69,323

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.08.2025-31.08.2025	31	1.059	kWh		0,14195	22,00	150,33
Energija MT	01.08.2025-31.08.2025	31	1.090	kWh		0,11995	22,00	130,75
Energija skupaj								281,08
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	20,7	kW		0,91224	22,00	18,88
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	20,7	kW		0,16297	22,00	3,37
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	20,7	kW		0,00407	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	20,7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	726	kWh		0,01833	22,00	13,31
Prevzeta energija ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	711	kWh		0,01809	22,00	12,86
Prevzeta energija ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	518	kWh		0,01855	22,00	9,61
Prevzeta energija ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	194	kWh		0,01873	22,00	3,63
Prekomemo prevzeta jalova en.	01.08.2025-31.08.2025	31	1.394	KVA		0,00940	22,00	13,10
Omrežnina skupaj								74,84
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2025-31.08.2025	31	2.149	kWh		0,00013	22,00	0,28
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2025-31.08.2025	31	5	kW		2,19296	22,00	10,96
Dosežena moč OVE in SPTE	01.08.2025-31.08.2025	31	5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2025-31.08.2025	31	2.149	kWh		0,00080	22,00	1,72
Trošarina 2. stopnja	01.08.2025-31.08.2025	31	2.149	kWh		0,00153	22,00	3,29
Prispevki in druge dajatve								16,25
Mesečno nadomestilo	01.08.2025-31.08.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								374,15

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 15. 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/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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2025	01.09.2025	293	305	12	12
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2025	01.09.2025	621	663	42	42
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								54
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 0,387		MT: 1,355		ET/Skupaj	1,742
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								1,709

Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)	VT: 0,387	MT: 1,355	ET/Skupaj	1,742
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)				1,927
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)				10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

[illegible]

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101317 za leto 2026: časovni blok 1: 4.6 kW, časovni blok 2: 4.6 kW, časovni blok 3: 4.6 kW, časovni blok 4: 4.6 kW in časovni blok 5: 4.6 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 15. dne v mesecu.

OBVESTILO O PODALJŠANJU AKCIJSKE PONUDBE DO 30. 11. 2025

Obveščamo vas, da smo veljavnost akcijskih paketov **E3 ZELENI A-25-1** in **E3 UDOBNI A-25-1** podaljšali še za dodatne 3 mesece. K akcijskim paketom lahko pristopite **do vključno 30. 11. 2025**.

Vabimo vas, da izkoristite priložnost in si znižate stroške že danes.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu podpora.strankam@e3.si ali na brezplačni telefonski številki 080 34 45.

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.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
Obrnovljivi 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.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

MOJ E3

Portal M0J 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 številčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

25-512-m 880



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: 2025-857
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025857
Datum: 13.08.2025
Opravljeno: 12.08.2025
Zapade: 12.09.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000014

Identifikacijska številka: SI30762553

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
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 12.08.2025.2025

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 nadaljnega sodelovanja!

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

25-510-00085

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

**Račun**

Številka: 2112211
Datum: 21. 08. 2025

JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Naslov za dostavo: 105437

prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K,
Koper
Dolinska cesta 1K
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava:	(*#)	Kontaktna oseba:	Lara Gorjup
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	
ID DDV:	SI30762553	E-poštni naslov kontakta:	lara.gorjup@schindler.com
Ime projekta:	CB10020754	ID projekta:	1006661-001-1002 / 43 CB
Datum storitve:	21. 08. 2025		

Valuta: EUR

Opis	Kol	Vred./EM	brez DDV	DDV %	DDV	z DDV
Pogodba o vzdrževanju: S1002585-2 / Referenca: Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-004 / Naziv naprave: 1004409-004 / SLO1004409-004, ELEVATOR, Type: Schindler 5500 Mikro lokacija: blok 3						
Opis						
intervencija-redne ure	0,500 ure	54,00	27,00	9,5	2,57	29,57
vožnja-redne ure	2,000 ure	45,00	90,00	9,5	8,55	98,55
Intervencijski prihod	1,000	30,00	30,00	9,5	2,85	32,85
Skupaj			147,00		13,97	160,97
Za plačilo			147,00		13,97	160,97

Dvigalo na požarnem režimu. Potrebna odprava napake na požarni centrali. Zagon dvigala na željo stranke izklopljen požarni režim.

Podjetje Schindler Slovenija d.o.o. daje naročniku garancijo v trajanju 12 mesecev za novo vgrajeno opremo.

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV (EUR)

Valuta plačila: 20. 09. 2025

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	13,97	0,00	147,00

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2112211

Stran: 1 od 1

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.

25-510-000913



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: 2025-888
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025888
Datum: 31.08.2025
Opravljeno: 30.08.2025
Zapade: 30.09.2025
Osnova za račun: naročilnica št.: 25-501-000014

Identifikacijska številka: SI30762553

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.
ČIŠČENJE PO NAROČILU OPRAVLJENO DRUGIČV MESECU JULIJU 30.08.2025.

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!



25-510-000920

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:****2113462****Datum:****31. 08. 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:	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. 08. 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. 08. 2025 - 31. 08. 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. 08. 2025 - 31. 08. 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: 2113462

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.

25 - 510-000315



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
SLOVENIA

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 31.08.25

Datum opr. storitve: 01.08.25..31.08.25

Datum zapadlosti: 30.09.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 25-MR025563

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 030527-25025563

»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).

25-510-000931



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 2589-2025

LJUBLJANA, dne 22.08.2025

Dobavnica 02577

Način plačila VIRMAN

Rok plačila 22.09.2025

TR račun 020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 22.08.2025

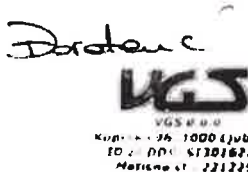
Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	2	2	25-501-000087	21.07.2025	SI30762553	je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. 5044051B	GASILNIK P6 KOMPL. SLO								
	43A	2,00	KOS	36,50	0,00	36,50	22,0%	73,00	73,00
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	2,00	kos	0,83	100,00	0,00	22,0%	0,00	1,66
SKUPAJ									74,66
- rabat 100,00% od osnove				1,66					
SKUPAJ brez DDV									73,00
+ DDV 22,00% od osnove 73,00									16,06
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									89,06

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 2589-30762553

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 ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 1K, KOPER
DN-2025-1075, 22.8.2025

Pripravi-a:
MATEJA KUMŠE



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

25-510-000954

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: 03.10.2025

Ljubljana 03.09.2025

Račun: 2501776

Datum opravljanja storitve od 01.08.2025 do 31.08.2025

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 2501776

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



VARNOST JE IZBIRA



25-510-000973



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-EN01-117101573

Koper, 5. 09. 2025
Ura izdaje: 09:40
Kopija št. 1, 05.09.2025, 09:52

Datum odpreme/storitve: 31.08.2025
Datum zapadlosti: 05.10.2025
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 AVGUST 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 1009229-117101573 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: d0ad2be97a9cc3fbd5170315f97d76

EOR: 8b9f3990-feff-4067-a9b2-17b69f1c9f72



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 kolikor pride do prekoračitve roka plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zamudne obresti po zalogu. Rok za reklamacijo je 8 dni.
Reklamacija ne zadnjih plačila nesucenega dela ročnina. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru

25-510-00 977

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:	26-2025
Datum izdaje:	03.09.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve /	03.09.2025 - 03.09.2025
dobave blaga:	
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.10.2025
Referenca:	SI0026-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000096
Datum ref. dokumenta:	02.09.2023

Zaračunavamo vam dodatno čiščenje skupnih hodnikov v kleti na naslovu Dolinska cesta 1K, v Kopru.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje	1	kos (C62)	200,0000		0,00	0% (O)	200,00

Osnova za DDV:	200,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	200,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	200,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-700378

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 - 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:	24-2025
Datum izdaje:	01.09.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.08.2025 - 31.08.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.10.2025
Referenca:	SI0024-2025
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 avgust 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.

25-510-00979

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

NAROČNIK - PLAČNIK

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

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	25-2025
Datum izdaje:	01.09.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.08.2025 - 31.08.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.10.2025
Referenca:	SI0025-2025
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 avgust 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-m394



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, 09.09.2025 07:36

Račun 10-10-250338644

Obdobje: 202509
Datum zapadlosti: 14.10.2025
Sklic [12]: 5002503386440
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZO: DE9B860376D4A5D416C3B07EB4B68D31
EOR: dcad9f3f-3e00-41d0-b8ed-7826de1be2a3
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				
05.08.2025	2.853	356	356	Prejšnji odčitek
02.09.2025			318	ZA OBRAČUN
02.09.2025	3.171	318	318	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		318 m3		1,0520	9,5%	31,78	334,54	366,32
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	75 x	28 dan		0,2271	9,5%	45,31	476,91	522,22
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		318 m3		0,3979	9,5%	12,02	126,53	138,55
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	75 x	28 dan		0,1054	9,5%	21,03	221,34	242,37
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		318 m3		0,8384	9,5%	25,33	266,61	291,94
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	75 x	28 dan		0,0157	9,5%	3,13	32,97	36,10
7 *Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acq		318 m3		0,0528	0,0%	0,00	16,79	16,79
brez DDV				0,0%	Osn:	16,79	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	1.458,90	Davek:	138,60
Znesek računa EUR:								1.614,29

- * 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

25-510-m332



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, 09.09.2025 07:36

Račun 10-10-250338645

Obdobje: 202509
Datum zapadlosti: 14.10.2025
Sklic [12]: 5002503386459
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 70E4FA3B052AEC00094A0E8BBB9154FA
EOR: af9bb27a-a004-4297-99f3-c5cc5a67c88b
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				
05.08.2025	4.165	485	485	Prejšnji odčitek
02.09.2025			371	ZA OBRAČUN
02.09.2025	4.536	371	371	Odčitek

Obračun:

Zap.	Storitev/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		371 m3		1,0520	9,5%	37,08	390,29	427,37
2	*Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		371 m3		0,3979	9,5%	14,02	147,62	161,64
3	*Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		371 m3		0,8364	9,5%	29,55	311,05	340,60
4	*Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle ac		371 m3		0,0528	0,0%	0,00	19,59	19,59
					brez DDV	0,0%	Osn:	19,59	Davek: 0,00
					DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn:	848,96	Davek: 80,65
					Znesek računa EUR:				949,20

* 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