

26-510-222182

RAČUN 318002099700

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 50, 1000 LJUBLJANA, ID za DDV: SI80267432

PETROL

Ljubljana:  
04.03.2026

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000258663

Številka računa:  
318002099700

ID za DDV:  
SI30762553

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
28.02.2026

ROK PLAČILA:  
07.04.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:  
852,06 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
698,41	22 %	153,65
Skupaj z DDV		852,06

ZNESEK ZA PLAČILO 852,06

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3180020997004,  
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si).

eRačun

Za prejemanje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

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.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosnikih-sporov](http://www.petrol.si/lzvensodno-resevanje-potrosnikih-sporov).

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

Kontakt

Spletna stran:  
[www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
Telefonska številka:  
01 586 35 35  
E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## 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: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 138 kW ( )

Način določitve obračunskih količin: M1-1

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	01.02.2026	01.03.2026	24.187	25.409	1.222	1.222
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	22.796	23.831	1.035	1.035
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>2.257</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 43,643		MT: 36,964	ET/Skupaj		80,607

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2026-28.02.2026	28	1.222	kWh		0,14195	22,00	173,46
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	1.035	kWh		0,11995	22,00	124,15
<b>Energija skupaj</b>								<b>297,61</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	20,7	kW		1,71126	22,00	35,42
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	20,7	kW		0,91224	22,00	18,88
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	20,7	kW		0,16297	22,00	3,37
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	20,7	kW		0,00407	22,00	0,08
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	843	kWh		0,01998	22,00	16,84
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	713	kWh		0,01833	22,00	13,07
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	543	kWh		0,01809	22,00	9,82
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	158	kWh		0,01855	22,00	2,93
Prekomemo prevzeta jalova en.	01.02.2026-28.02.2026	28	1.170	KVA		0,00940	22,00	11,00
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>111,41</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	2.257	kWh		0,00013	22,00	0,29
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2026-28.02.2026	28	6	kW		2,19296	22,00	13,16
Dosežena moč OVE in SPTE	01.02.2026-28.02.2026	28	6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	2.257	kWh		0,00080	22,00	1,81
Trošarina 2. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	2.257	kWh		0,00153	22,00	3,45
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>18,71</b>
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>429,71</b>



## 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: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2026	01.03.2026	417	437	20	20
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	888	926	38	38
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>58</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 0,714		MT: 1,357	ET/Skupaj		2,071
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								<b>2,226</b>
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								<b>-6,944</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2026-28.02.2026	28	20	kWh		0,12995	22,00	2,60
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	38	kWh		0,10995	22,00	4,18
<b>Energija skupaj</b>								<b>6,78</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	3,4	kW		1,71126	22,00	5,82
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	3,4	kW		0,91224	22,00	3,10
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	3,4	kW		0,16297	22,00	0,55
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	3,4	kW		0,00407	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	11	kWh		0,01998	22,00	0,22
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	13	kWh		0,01833	22,00	0,24
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	25	kWh		0,01809	22,00	0,45
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	9	kWh		0,01855	22,00	0,17
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>10,56</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	58	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2026-28.02.2026	28	3,4	kW		0,38781	22,00	1,32
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	58	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	58	kWh		0,00153	22,00	0,09

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prispevki in druge dajatve								1,47
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								20,79

## 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. številca: 67462924

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625709

Paket/produnkt: 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: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjki 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	01.02.2026	01.03.2026	408	453	45	45	
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	351	381	30	30	
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								75	
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,607		MT: 1,071		ET/Skupaj	2,679
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)									2,581
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)									3,780

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2026-28.02.2026	28	45	kWh		0,12995	22,00	5,85
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	30	kWh		0,10995	22,00	3,30
Energija skupaj								9,15
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	3,4	kW		1,71126	22,00	5,82
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	3,4	kW		0,91224	22,00	3,10
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	3,4	kW		0,16297	22,00	0,55
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	3,4	kW		0,00407	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	30	kWh		0,01998	22,00	0,60
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	25	kWh		0,01833	22,00	0,46
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	15	kWh		0,01809	22,00	0,27
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	5	kWh		0,01855	22,00	0,09
Uporaba omrežja skupaj								10,90
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	75	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2026-28.02.2026	28	3,4	kW		0,38781	22,00	1,32
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	75	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	75	kWh		0,00153	22,00	0,11
Prispevki in druge dajatve								1,50
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								23,53

## 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. številca: 67462927

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625738

Paket/produnkt: 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: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjki 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	01.02.2026	01.03.2026	19.178	20.147	969	969	
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	11.082	11.541	459	459	
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.428	
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 34,607		MT: 16,393		ET/Skupaj	51,000
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)									50,936
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)									0,126

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2026-28.02.2026	28	969	kWh		0,12995	22,00	125,92
Energija MT	01.02.2026-28.02.2026	28	459	kWh		0,10995	22,00	50,47
Energija skupaj								176,39
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	4,8	kW		1,71126	22,00	8,21
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	4,8	kW		0,91224	22,00	4,38
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	4,8	kW		0,16297	22,00	0,78
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	4,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026-28.02.2026	28	675	kWh		0,01998	22,00	13,49
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026-28.02.2026	28	522	kWh		0,01833	22,00	9,57
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026-28.02.2026	28	193	kWh		0,01809	22,00	3,49

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026-28.02.2026	28	38	kWh		0,01855	22,00	0,70
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>40,64</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2026-28.02.2026	28	1.428	kWh		0,00013	22,00	0,19
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2026-28.02.2026	28	4,8	kW		0,38781	22,00	1,86
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2026-28.02.2026	28	1.428	kWh		0,00080	22,00	1,14
Trošarina 1. stopnja	01.02.2026-28.02.2026	28	1.428	kWh		0,00153	22,00	2,18
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>5,37</b>
Mesečno nadomestilo	01.02.2026-28.02.2026		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>224,38</b>

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petro.si/tolmacenje-racuna](http://www.petro.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petro.si](http://www.petro.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazacl.ars.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petro.si/prihranite](http://www.petro.si/prihranite) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>66,22</b>
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,44</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,34</b>
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

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](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

#### Nov cenik

1. maja 2026 bo stopil v veljavo nov Cenik Petrolovih storitev. Cenik je objavljen na spletni strani [www.petro.si](http://www.petro.si).

#### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petro.si](http://www.petro.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000121



## 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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

Številka: 2026-159  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026159  
Datum: 28.02.2026  
Opravljeno: 14.02.2026  
Zapade: 30.03.2026  
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000012

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	99,00	21,78 (22 %)	120,78	99,00
		Skupaj:			99,00
		DDV: 22,00%		od: 99,00	21,78
		Skupaj EUR:			120,78
		Za plačilo EUR:			120,78

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Čiščenje opravljeno 14.02.2026.

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.

26-510-000133



## 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: 2026-178  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2026178  
Datum: 28.02.2026  
Opravljeno: 01.02.2026 - 28.02.2026  
Zapade: 30.03.2026  
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	99,00	21,78 (22 %)	120,78	99,00
		<b>Skupaj:</b>			<b>99,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 99,00	21,78
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>120,78</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>120,78</b>

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Čiščenje opravljeno 28.02.2026.

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.**  
nizozemsko in druge storitve, d.o.o.

26-510-00012

# 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

**Datum zapadlosti: 27.03.2026**

Ljubljana 25.02.2026

## Račun: 2600391

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 24.02.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000007	FDMG291 Steklo za ročni javljalik	1,00 kos	4,42	0,0%	4,42	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						4,42	
DDV 22,00 % od osnove 4,42						0,97	
<b>SKUPAJ</b>						<b>5,39</b>	<b>EUR</b>

Zaračunavamo vam porabljen material pri rednem vzdrževalnem pregledu na objektu 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 2600391

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**

26-510-00156

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: 02.04.2026

Ljubljana 03.03.2026

**Račun: 2600450**

Datum opravljanja storitve od 01.02.2026 do 28.02.2026

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.	338,91	0,0%	338,91	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						338,91	
DDV 22,00 % od osnove 338,91						74,56	
<b>SKUPAJ</b>						<b>413,47</b>	<b>EUR</b>

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 2600450

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

26-510-000118



**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, 28.02.26

Datum opr. storitve: 01.02.26..28.02.26

Datum zapadlosti: 30.03.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

**Račun 26-MR005274**

Št. pogodbe: POG24-0194/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	Znesek 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	68,92769		68,93	22	15,17	84,10
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo	1,00 Mesec	7,10477		7,10	22	1,56	8,66
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo	1,00 Mesec	7,10477		7,10	22	1,56	8,66
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	56,21933		56,22	22	12,37	68,59
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:					139,35		30,66	170,01
<b>Skupaj EUR brez DDV</b>								<b>139,35</b>
22% DDV								30,66
<b>Skupaj EUR z DDV</b>								<b>170,01</b>

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	139,35	30,66	170,01
Skupaj	139,35	30,66	170,01



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-26005274

»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).

26-510-000 202

**Schindler Slovenija d.o.o.**

Grška ulica 13  
1000 Ljubljana  
Slovenija

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



**Račun**

Številka: 2123550  
Datum: 28. 02. 2026

JSS MOK  
Vardijeva ulica 10  
6000 Koper/Capodistria  
Slovenija

Povezava: (\*#)  
Račun kupca: 105437  
ID DDV: SI30762553  
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 3  
Datum storitve: 28. 02. 2026

Kontaktna oseba: Petra Zver  
Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31  
E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com  
ID projekta: 1006661 / 31 SC  
EOR:

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. 02. 2026 - 28. 02. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
Skupaj			106,12		10,08	116,20
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. 02. 2026 - 28. 02. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20

Številka: 2123550

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.



**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**

Skupaj	106,12	10,08	116,20
Za plačilo	212,24	20,16	232,40

**Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

**Valuta plačila: 30. 03. 2026**

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	20,16	0,00	212,24

**Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.**

Številka: 2123550

Stran: 2 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.

ISO 9001 Q-1458  
ISO 14001 E-634  
ISO 45001 H-202IQNET  
RECOGNIZED  
CERTIFICATION

Schindler Slovenija d.o.o.  
Servisni oddelek EI



Pošilja **Petra Zver**  
Telefon **01/586 28 31**  
E-poštni naslov **petra.zver@schindler.com**  
Datum **28. februar 2026**

Zadeva **Uskladitev cen vzdrževanja dvizhnih naprav skladno z višino slovenske inflacije za leto 2025**

---

Spoštovani,

letna stopnja slovenske inflacije za koledarsko leto 2025 je znašala 2,7 odstotka, zato vas obveščamo, da smo v skladu s pogodbenimi določili uskladili pogodbene cene s stopnjo rasti življenjskih stroškov v RS oz. slovensko inflacijo, ugotovljeno s strani Statističnega urada RS. Z dne 1.02.2026 smo povišali ceno vzdrževanja dvizhnih naprav za 2,7 %.

Prijazen pozdrav!  
Petra Zver

  
Schindler Slovenija d.o.o.  
Ljubljana / Slovenija

26-510-00211

**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: LJBASI2XXXX

**PREJEMNIK**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI56012506000000239  
**NAROČNIK - 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: 07-2026  
Datum izdaje: 28.02.2026  
Kraj izdaje: Koper  
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 01.02.2026 - 28.02.2026  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 01.04.2026  
Referenca: SI0007-2026  
Koda namena: OTHR  
Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca  
Številka ref. dokumenta: 26-501-000020  
Datum ref. dokumenta: 21.01.2026

Zaračunavamo vam storitev čiščenja zunanjega dvigala na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec februar 2026

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

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

Račun pripravil  
Elvedin Bajrič

Odgovorna oseba

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

26-510-02203

**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: 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

**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: SI5601250600000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	05-2026
Datum izdaje:	28.02.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.02.2026 - 28.02.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.04.2026
Referenca:	SI0005-2026
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 februar 2026

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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>150,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

26-510-000208

**IZDAJATELJ**

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

**PREJEMNIK**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI56012506000000239  
**NAROCNIK - PLACNIK**  
JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	04-2026
Datum izdaje:	28.02.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.02.2026 - 28.02.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.04.2026
Referenca:	SI0004-2026
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 februar 2026

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% (0)	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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>750,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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



Rižanski vodovod Koper

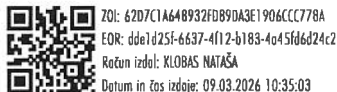
26-510-000218

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 10-10-260087094**

Kraj in datum računa Koper, 09.03.2026  
 Datum opravljene storitve 05.02.2026-06.03.2026  
**Rok za plačilo 13.04.2026**  
 Referenca za plačilo SI12 5002600870947  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 62D7C1A648932FDB9DA3E1906CCC778A  
 EOR: dde1d25f-6637-4f12-b183-4a45fd6d24c2  
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
 Datum in čas izdaje: 09.03.2026 10:35:03

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

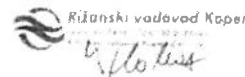
OBRAČUN STANJA, PORABA = **374,00** m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943549 | DN 20, STARO STANJE (05.02.2026) = **6642,0** m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (06.03.2026) = **7016,0** m<sup>3</sup>

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>ba s pitno vodo</b>									
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		374,00 m <sup>3</sup>	1,08120	1,18391	9,5%	404,37	38,42	442,79
							<b>404,37</b>	<b>38,42</b>	<b>442,79</b>
							<b>168,56</b>	<b>14,14</b>	<b>182,70</b>
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento della acque reflue		374,00 m <sup>3</sup>	0,39790	0,43570	9,5%	148,81	14,14	162,95
3	Okolj. dej. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		374,00 m <sup>3</sup>	0,05280	0,05280	0%	19,75	0,00	19,75
							<b>313,56</b>	<b>29,79</b>	<b>343,35</b>
							<b>313,56</b>	<b>29,79</b>	<b>343,35</b>

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	404,37	38,42	442,79
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	462,37	43,93	506,30
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	19,75	0,00	19,75
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>886,49</b>	<b>82,35</b>	<b>968,84</b>

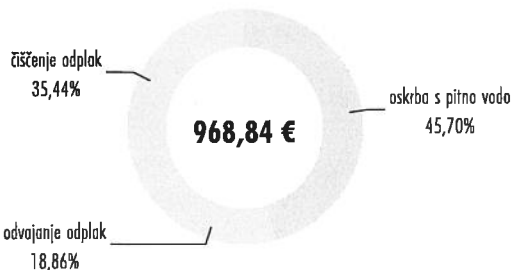


**ZNESEK ZA PLAČILO: 968,84 €**



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.

STORITVE | 89,46%    DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,54%



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

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



Rižanski vodovod Koper

26-512-000222

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 **10-10-260089567**Kraj in datum računa Koper, 09.03.2026  
Datum opravljene storitve 05.02.2026-06.03.2026  
Rok za plačilo **13.04.2026**  
Referenca za plačilo SI12 5002600895672  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553ZOI: 26F685085BFES0B69295A22D0AE0F3A3  
EOR: 40749265-21C5-4560-a100-1463b35f7018  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 09.03.2026 10:35:03JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

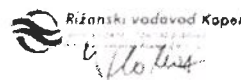
OBRAČUN STANJA, PORABA = 356,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (05.02.2026) = 5335,0 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (06.03.2026) = 5691,0 m<sup>3</sup>

Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>Oskrba s pitno vodo</b>									
1	Omežnina vodarina - Contributo rete idrica	75 x	29,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	503,08	47,79	550,87
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		356,00 m <sup>3</sup>	1,08120	1,18391	9,5%	384,91	36,57	421,48
							<b>887,99</b>	<b>84,36</b>	<b>972,35</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omežnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue	75 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	229,25	21,78	251,03
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		356,00 m <sup>3</sup>	0,39790	0,43570	9,5%	141,65	13,46	155,11
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		356,00 m <sup>3</sup>	0,05280	0,05280	0%	18,80	0,00	18,80
							<b>389,70</b>	<b>35,24</b>	<b>424,94</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
6	Omežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	75 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	34,15	3,24	37,39
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		356,00 m <sup>3</sup>	0,83840	0,91805	9,5%	298,47	28,35	326,82
							<b>332,62</b>	<b>31,59</b>	<b>364,21</b>

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	887,99	84,36	972,35
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	703,52	66,83	770,35
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	18,80	0,00	18,80
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>1.610,31</b>	<b>151,19</b>	<b>1.761,50</b>



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.761,50 €



Storitev zaračunana v imenu in za račun - serviziu 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 plačilo si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



STORITVE | 46,84% OMEŽNINA | 49,51% 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

26-510-000228

### IZDAJATELJ

DIN-DIETMAR NOCKER SICHERHEITSTECHNIK D.O.O.  
ZAGREBŠKA CESTA 090  
2000 MARIBOR  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI33799059  
Matična številka: 2135329000  
IBAN: SI56045150001163732  
BIC banke: KBMASI2XXXX

### 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

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	300052500131
Datum izdaje:	14.03.2026
Kraj izdaje:	Maribor
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	17.04.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	13.04.2026
Referenca:	SI00300052500131
Koda namena:	COST
Vrsta ref. dokumenta:	Račun
Številka ref. dokumenta:	300052500131
Datum ref. dokumenta:	23.04.2025

Nova Dolinska Koper (Blok 3) Letni pregled zasilne razsvetljave (4 napajalniki) Dolinska cesta 1K

/rsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Letni pregled zasilne razsvetljave	1	kos (C62)	675,0000		0,00	22% (S)	675,00

Osnova za DDV:	675,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 22%:	675,00
Obračunan 22% DDV:	148,50
DDV skupaj:	148,50
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>823,50</b>

Račun pripravil  
Andreas Schramm

Odgovorna oseba