

25-510-001037



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

318001951029

Nova Gorica, 07.10.2025

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:
30.09.2025

ROK PLAČILA:
07.11.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
850,71 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

697,30

Osnova	Stopnja	Znesek
697,30	22 %	153,41
Skupaj z DDV		850,71

ZNESEK ZA PLAČILO 850,71

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 3180019510296,
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.

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših 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: 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	01.09.2025	01.10.2025	13.814	14.954	1.140	1.140
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	8.095	8.708	613	613
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.753
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 38,000	MT: 20,433	ET/Skupaj	58,433
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								57,968
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								0,803
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	01.09.2025-30.09.2025	30	1.140	kWh		0,12995	22,00	148,14
Energija MT	01.09.2025-30.09.2025	30	613	kWh		0,10995	22,00	67,40
Energija skupaj								215,54
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	784	kWh		0,01833	22,00	14,37
Prevzeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	611	kWh		0,01809	22,00	11,05
Prevzeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	291	kWh		0,01855	22,00	5,40
Prevzeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	67	kWh		0,01873	22,00	1,25
Omrežnina skupaj								40,92
Prispevek za delo, oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	1.753	kWh		0,00013	22,00	0,23
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	8,2	kW		0,77562	22,00	6,36
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	1.753	kWh		0,00080	22,00	1,40
Trošarina 1. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	1.753	kWh		0,00153	22,00	2,68
Prispevki in druge dajatve								10,67
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								269,11

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: 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	01.09.2025	01.10.2025	189	231	42	42
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	187	216	29	29
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								71
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 1,400	MT: 0,967	ET/Skupaj	2,367
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								1,032
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								129,328
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	01.09.2025-30.09.2025	30	42	kWh		0,12995	22,00	5,46
Energija MT	01.09.2025-30.09.2025	30	29	kWh		0,10995	22,00	3,19
Energija skupaj								8,65
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	31	kWh		0,01833	22,00	0,57
Prevzeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	21	kWh		0,01809	22,00	0,38

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prevzeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	15	kWh		0,01855	22,00	0,28
Prevzeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	4	kWh		0,01873	22,00	0,07
Omrežnina skupaj								6,27
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	71	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	4,6	kW		0,77562	22,00	3,57
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	71	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	71	kWh		0,00153	22,00	0,11
Prispevki in druge dajatve								3,75
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								20,65

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. števca: 74427200

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000346272

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 138 kW ()

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2025	01.10.2025	17.842	19.096	1.254	1.254
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	17.044	18.010	966	966
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.220
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 41,800		MT: 32,200	ET/Skupaj		74,000

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2025-30.09.2025	30	1.254	kWh		0,14195	22,00	178,01
Energija MT	01.09.2025-30.09.2025	30	966	kWh		0,11995	22,00	115,87
Energija skupaj								293,88
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	20,7	kW		0,91224	22,00	18,88
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	20,7	kW		0,16297	22,00	3,37
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	20,7	kW		0,00407	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	20,7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	861	kWh		0,01833	22,00	15,78
Prevzeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	704	kWh		0,01809	22,00	12,74
Prevzeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	514	kWh		0,01855	22,00	9,53
Prevzeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	141	kWh		0,01873	22,00	2,64
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.09.2025-30.09.2025	30	1.303	KVA		0,00940	22,00	12,25
Omrežnina skupaj								75,27
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	2.220	kWh		0,00013	22,00	0,29
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	5,5	kW		2,19296	22,00	12,06
Dosežena moč OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	5,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	2.220	kWh		0,00080	22,00	1,78
Trošarina 2. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	2.220	kWh		0,00153	22,00	3,40
Prispevki in druge dajatve								17,53
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								388,66

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. števca: 67462929

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1624617

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2025	01.10.2025	305	323	18	18
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	663	706	43	43
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								61
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 0,600		MT: 1,433	ET/Skupaj		2,033
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								1,742

Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)	VT: 0,600	MT: 1,433	ET/Skupaj	2,033
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)				16,724
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	01.09.2025-30.09.2025	30	18	kWh		0,12995	22,00	2,34
Energija MT	01.09.2025-30.09.2025	30	43	kWh		0,10995	22,00	4,73
Energija skupaj								7,07
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	8	kWh		0,01833	22,00	0,15
Prevzeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	13	kWh		0,01809	22,00	0,24
Prevzeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	30	kWh		0,01855	22,00	0,56
Prevzeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	10	kWh		0,01873	22,00	0,19
Omrežnina skupaj								6,11
Prispevek za delo, oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	61	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	4,6	kW		0,77562	22,00	3,57
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	61	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	61	kWh		0,00153	22,00	0,09
Prispevki in druge dajatve								3,72
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								18,88

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.

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
Obnovljivi viri:	20,00
vodna energija	4,99
veter	1,16
sončna energija	12,27
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,56
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

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

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

OBVESTILO: VEČ STORITEV, VEČ UGODNOSTI, ENA BLAGOVNA ZNAMKA - PETROL

Podjetje E 3, d.o.o. se bo v začetku leta 2026 pripojilo k družbi Petrol d.d., Ljubljana. V prihodnjih mesecih bodo izvedeni vsi potrebni postopki, s katerimi bo družba Petrol d.d. Ljubljana prevzela vse pravice in obveznosti družbe E 3, d.o.o.

Za vas to pomeni preprosto in pregledno upravljanje vseh storitev pod eno zaupanja vredno blagovno znamko – Petrol. S pripojitvijo vam bomo lahko zagotovili boljše uporabniško izkušnjo ter razširjeno ponudbo izdelkov in storitev, prilagojeno vašim potrebam. Vaše pogodbe, cene in pogoji ostajajo nespremenjeni.

O vseh ključnih spremembah vas bomo v prihodnjih mesecih sproti obveščali na spletni strani www.e3.si. Za dodatne informacije nam pišite na

e-naslov podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

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.

25-510-001090

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
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:	29-2025
Datum izdaje:	01.10.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.09.2025 - 30.09.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.11.2025
Referenca:	SI0029-2025
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 september 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.

25-510-001089

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: LJBASIZXXXX

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:	30-2025
Datum izdaje:	26.09.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	26.09.2025 - 26.09.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	27.10.2025
Referenca:	SI0030-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000107
Datum ref. dokumenta:	29.09.2025

Zaračunavamo vam interventno čiščenje (urin na hodnikih in dvigalu) na Dolinski cesti 1K v Kopru.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Interventno čiščenje	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 - 001088

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 - 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:	28-2025
Datum izdaje:	01.10.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.09.2025 - 30.09.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.11.2025
Referenca:	SI0028-2025
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 september 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.

25-510-001085



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-EN01-117103556

Koper, 6. 10. 2025
Ura izdaje: 08:43
Kopija št. 1, 06.10.2025, 09:28

Datum odpreme/storitve: 30.09.2025
Datum zapadlosti: 05.11.2025
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 SEPTEMBER 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 1009229-117103556 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORES12X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 022586f39862165ddb774aabe5b5f35
EOR: 56a3fdc3-fa75-4cac-a77d-5c92a77dae76



Referent
Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

25-510-001083

TEAM7

Prejemnik računa:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Kupec:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

ID št. kupca: SI30762553
Številka naročila: 35-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 05.11.2025

Ljubljana 06.10.2025

Račun: 2502019

Datum opravljanja storitve od 01.09.2025 do 30.09.2025

Stran: 1

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

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 3, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1K, Blok 3, 6000 Koper

Prosim, 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.

Prosim, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2502019

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

25-510-00387

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija

Tradicija in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264**Javni stanovanjski sklad MO Koper**Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJA**RAČUN 251095/25**Idrija, 08.09.2025
Datum odpreme: 05.09.2025VALUTA : 05.10.2025
Naročilo: 881-24
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: PP53507
Kraj projekta: BLOK 3 - DOLINSKA CESTA 1K, KOPER

ZAP. NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA POP.	VREDNOST
1. PREVENTIVNI PREGLED		1,00 KPL		
Preventivno vzdrževanje, popravilo in nastavitev delovanja industrijskih vrat na Vašem objektu: DOLINSKA CESTA 1K, KOPER - BLOK 3				
a) vzdrževanje po specifikaciji: *				
- nastavitev varnostnih elementov				
- nastavitev mehanizma za odpiranje v sili				
- kontrola in zatezanje pritrdilnih mest				
- mazanje gibljivih podsklopov in obrabnih delov				
- mazanje balansirnih vzmetnih sistemov				
- nastavitev dajalcev impulzov ter				
- nastavitev pogonsko - krmilnega sistema				
b) nastavitev in preizkus delovanja vrat				
2. VRATA SEKCIJSKA, IND. ISO		2,00 KOS	225,00	450,00
Vrata št.:				
- 22402695				
- 22402697				
SKUPAJ:				450,00
22	Osnova za DDV:	450,00	DDV: 22,00 %	99,00
ZA PLAČILO EUR:				549,00

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 251095-13022Plačilo: Virman 30 dniV primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRIJA. Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno v 8-ih dneh po prejemu računa.



T: +386 5 374 36 60
F: +386 5 377 39 45
E: blt@blt.si
W: www.blt.si

PR: _____

·PROIZVAJALEC: _____

HITROTEKOČA VRATA: [www.hitrotekoča.com](#)

SEKCIJSKA VRATA: _____

ROLO VRATA: _____

PROTIPOŽARNA VRATA:

OSTALO: _____

ŠTEVILKA VRAT: _____

ŠTEVILO ODPIRANJ: _____

LETO IZDELAVE: _____

PREIZKUS

FOTOCELICE:

TIPKE / DAJALCI IMPULZOV / ZANKA:

OSTALI VARNOSTNI ELEMENTI:

PRIHOD: _____ OB _____

ODHOD: _____ OB _____

SKUPAJ UR: _____

VOŽNJA: _____ KM: _____

PRIHOD: _____ OB 10

ODHOD: _____ OB 14. 10

SKUPAJ UR: 272

VOŽNJA: 5 + 2 KM: 200 km

☐ VRATA SO PREIZKUŠENA NA EL. PODALJŠEK. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NIMA PRIPOMB. GLEJ DODATNA NAVODILA !!!

☐ VRATA SO PREIZKUŠENA IN DELUJEJO NORMALNO. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NA DELOVANJE NIMA PRIPOMB.

☐ VRATA IN DELOVIŠČE SO FINALNO OČIŠČENI. EMBALAŽA JE ODSTRANJENA NA ZA TO PREDVIDENO MESTO OZ. ODPELJANA.

NAROČNIK (TISKANO + PODPIS)

IZVAJALEC

R. C. C. C.

25-510-009338

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija

Tradicija in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264**Javni stanovanjski sklad MO Koper**Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJA**RAČUN 251113/25**Idrija, 15.09.2025
Datum odpreme: 11.09.2025VALUTA : 11.10.2025
Naročilo: 881/24
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: S53697
Kraj projekta: DOLINSKA CESTA 1K, KOPER - BLOK 3
KLET 1

ZAP.	NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA	POP.	VREDNOST
1.	Interventno popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU40 T400, št. 22402697, dimenzija: 6800X2210, vgrajenih na objektu: DOLINSKA C. 1K, BLOK 3		1,00 KPL			
2.	Odkrivanje napake, namestitvev pletenic ter ponovna nastavitev delovanja vrat po naletu vozila.		1,00 KPL	300,30		300,30
	SKUPAJ:					300,30
22	Osnova za DDV:	300,30		DDV: 22,00 %		66,07
ZA PLAČILO EUR:						366,37

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: **00 251113-13022**Plačilo: Virman 30 dniV primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRIJA. Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno v 8-ih dneh po prejemu računa.

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo Dinos d.o.o., po pogodbi št. 48-LU/2021

Dokument sestavi:

Domen SKUK
mob: 041 615 700

Direktor:

Nejc LAPAJNE, mag.ing.kem.inž.

Prokurist:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.

25-501-001080



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:

2025-1048

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 20251048

Datum:

30.09.2025

Opravljenost:

01.09.2025 - 30.09.2025

Zapade:

30.10.2025

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%					19,80
Skupaj EUR:					109,80
Za plačilo EUR:					109,80

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

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

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

25-510-001010

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:** 2115238
Datum: 30. 09. 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:	30. 09. 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. 09. 2025 - 30. 09. 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. 09. 2025 - 30. 09. 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: 2115238

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 IBAN: SI56290000055073644

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



25-510-001012



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, 30.09.25
Datum opr. storitve: 01.09.25..30.09.25
Datum zapadlosti: 30.10.25
Plačilni pogoji: 30 dni
Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 25-MR030541

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 030527-25030541

»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).



25-510-001000

IZDAJATELJ

WILO ADRIATIC D.O.O.

STEGNE 031 A

1000 LJUBLJANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI71446940

Matična številka: 5346690000

IBAN: SI56290000055053274

BIC banke: BACXSI22XXX

PREJEMNIKJAVNI 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: IFA25-02200
Datum izdaje: 11.09.2025
Kraj izdaje: LJUBLJANA
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 11.09.2025 - 11.09.2025
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 11.10.2025
Referenca: SI0003086-2502200
Koda namena: GDSV
Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta: 25-501-000095
Datum ref. dokumenta: 21.08.2025
Interna številka kupca: K03086

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Pregled hidrof. post.3-6 črpalke	1	kos (C62)	160,0000		0,00	22% (S)	160,00
Kilometrina	220	Km (KMT)	0,6500		0,00	22% (S)	143,00
Čas na poti - 15 min	12	kos (C62)	10,0000		0,00	22% (S)	120,00

Osnova za DDV: 423,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 22%: 423,00
Obračunan 22% DDV: 93,06
DDV skupaj: 93,06
SKUPAJ za plačilo: 516,06

Račun pripravil
Matej Dolinar

Odgovorna oseba
Duško Vnučec

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

25-510-00 1005

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

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:	27-2025
Datum izdaje:	23.09.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	23.09.2025 - 23.09.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	23.10.2025
Referenca:	SI0027-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000103
Datum ref. dokumenta:	22.09.2025

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

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

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

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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