

26- slo-mozog

RAČUN 317002281690

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

PETROL

Ljubljana:
04.09.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000258663Številka računa:
317002281690JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.08.2026ROK PLAČILA:
05.10.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
849,35 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

		696,19
Osnova	Stopnja	Znesek
696,19	22 %	153,16
Skupaj z DDV		849,35
ZNESEK ZA PLAČILO		849,35

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 3170022816902,
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.

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/izvensodno-resevanje-potrosniških-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na www.petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:

www.petrol.si

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

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	01.08.2026	01.09.2026	31.375	32.474	1.099	1.099
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2026	01.09.2026	29.195	30.241	1.046	1.046
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.145
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 35,452	MT: 33,742	ET/Skupaj	69,194

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.08.2026-31.08.2026	31	1.099	kWh		0,14195	22,00	156,00
Energija MT	01.08.2026-31.08.2026	31	1.046	kWh		0,11995	22,00	125,47
Energija skupaj								281,47
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2026-31.08.2026	31	20,7	kW		1,09230	22,00	22,61
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2026-31.08.2026	31	20,7	kW		0,28902	22,00	5,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2026-31.08.2026	31	20,7	kW		0,02436	22,00	0,50
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2026-31.08.2026	31	20,7	kW		0,00245	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB2	01.08.2026-31.08.2026	31	751	kWh		0,01998	22,00	15,00
Prevzeta energija ČB3	01.08.2026-31.08.2026	31	687	kWh		0,01717	22,00	11,80
Prevzeta energija ČB4	01.08.2026-31.08.2026	31	528	kWh		0,01805	22,00	9,53
Prevzeta energija ČB5	01.08.2026-31.08.2026	31	179	kWh		0,01299	22,00	2,33
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.08.2026-31.08.2026	31	1.378	KVA		0,00940	22,00	12,95
Uporaba omrežja skupaj								80,75
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2026-31.08.2026	31	2.145	kWh		0,00013	22,00	0,28
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2026-31.08.2026	31	5	kW		2,19296	22,00	10,96
Dosežena moč OVE in SPTE	01.08.2026-31.08.2026	31	5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.08.2026-31.08.2026	31	2.145	kWh		0,00080	22,00	1,72
Trošarina 2. stopnja	01.08.2026-31.08.2026	31	2.145	kWh		0,00153	22,00	3,28
Prispevki in druge dajatve								16,24
Mesečno nadomestilo	01.08.2026-31.08.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								380,44



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: Gospodinjiski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2026	01.09.2026	492	498	6	6
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2026	01.09.2026	1.103	1.135	32	32
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								38
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,194	MT: 1,032	ET/Skupaj	1,226
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								1,096
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								11,844
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	01.08.2026-31.08.2026	31	6	kWh		0,12995	22,00	0,78
Energija MT	01.08.2026-31.08.2026	31	32	kWh		0,10995	22,00	3,52
Energija skupaj								4,30
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2026-31.08.2026	31	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2026-31.08.2026	31	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2026-31.08.2026	31	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2026-31.08.2026	31	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.08.2026-31.08.2026	31	2	kWh		0,01998	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB3	01.08.2026-31.08.2026	31	6	kWh		0,01717	22,00	0,10
Prevzeta energija ČB4	01.08.2026-31.08.2026	31	22	kWh		0,01805	22,00	0,40
Prevzeta energija ČB5	01.08.2026-31.08.2026	31	8	kWh		0,01299	22,00	0,10
Uporaba omrežja skupaj								5,42
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2026-31.08.2026	31	38	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2026-31.08.2026	31	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2026-31.08.2026	31	38	kWh		0,00080	22,00	0,03
Trošarina 1. stopnja	01.08.2026-31.08.2026	31	38	kWh		0,00153	22,00	0,06
Prispevki in druge dajatve								2,73
Mesečno nadomestilo	01.08.2026-31.08.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								14,43

ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-8101311

GSRN MT: 383111580131435821

Št. števca: 67462924

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625709

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

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
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2026	01.09.2026	715	763	48	48
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2026	01.09.2026	566	602	36	36
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								84
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,548	MT: 1,161	ET/Skupaj		2,710
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,871
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-5,619
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	01.08.2026-31.08.2026	31	48	kWh		0,12995	22,00	6,24
Energija MT	01.08.2026-31.08.2026	31	36	kWh		0,10995	22,00	3,96
Energija skupaj								10,20
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2026-31.08.2026	31	3,4	kW		1,09230	22,00	3,71
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2026-31.08.2026	31	3,4	kW		0,28902	22,00	0,98
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2026-31.08.2026	31	3,4	kW		0,02436	22,00	0,08
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2026-31.08.2026	31	3,4	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.08.2026-31.08.2026	31	32	kWh		0,01998	22,00	0,64
Prevzeta energija ČB3	01.08.2026-31.08.2026	31	28	kWh		0,01717	22,00	0,48
Prevzeta energija ČB4	01.08.2026-31.08.2026	31	18	kWh		0,01805	22,00	0,32
Prevzeta energija ČB5	01.08.2026-31.08.2026	31	6	kWh		0,01299	22,00	0,08
Uporaba omrežja skupaj								6,30
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2026-31.08.2026	31	84	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2026-31.08.2026	31	3,4	kW		0,77562	22,00	2,64
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2026-31.08.2026	31	84	kWh		0,00080	22,00	0,07
Trošarina 1. stopnja	01.08.2026-31.08.2026	31	84	kWh		0,00153	22,00	0,13
Prispevki in druge dajatve								2,85
Mesečno nadomestilo	01.08.2026-31.08.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								21,33

ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-8101308

GSRN MT: 383111580139392386

Št. števca: 67462927

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625738

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

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
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2026	01.09.2026	25.381	26.454	1.073	1.073
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2026	01.09.2026	14.745	15.556	811	811
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.884
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 34,613	MT: 26,161	ET/Skupaj		60,774
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								61,451
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-1,101
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	01.08.2026-31.08.2026	31	1.073	kWh		0,12995	22,00	139,44
Energija MT	01.08.2026-31.08.2026	31	811	kWh		0,10995	22,00	89,17
Energija skupaj								228,61
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2026-31.08.2026	31	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2026-31.08.2026	31	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2026-31.08.2026	31	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2026-31.08.2026	31	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prezeta energija ČB2	01.08.2026-31.08.2026	31	736	kWh		0,01998	22,00	14,71
Prezeta energija ČB3	01.08.2026-31.08.2026	31	676	kWh		0,01717	22,00	11,61
Prezeta energija ČB4	01.08.2026-31.08.2026	31	363	kWh		0,01805	22,00	6,55
Prezeta energija ČB5	01.08.2026-31.08.2026	31	109	kWh		0,01299	22,00	1,42
Uporaba omrežja skupaj								41,05
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2026-31.08.2026	31	1.884	kWh		0,00013	22,00	0,24
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2026-31.08.2026	31	4,8	kW		0,77562	22,00	3,72
Prispevek za ener. učinkovitost	01.08.2026-31.08.2026	31	1.884	kWh		0,00080	22,00	1,51
Trošarina 1. stopnja	01.08.2026-31.08.2026	31	1.884	kWh		0,00153	22,00	2,88
Prispevki in druge dajatve								8,35
Mesečno nadomestilo	01.08.2026-31.08.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								279,99

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.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
- 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.petrol.si/prilhanite in www.mz.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2025	Delež v %
Fosilna goriva:	64,41
premog in lignit	39,55
zemeljski plin	22,25
naftni derivati	0,84
nedoločljivo	1,77
Jedrsko gorivo:	8,31
Obnovljivi viri:	27,28
vodna energija	6,44
veter	0,87
sončna energija	18,14
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,81
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2025 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

Obveščamo vas, da bomo z dnem 01.10.2026 zaprli transakcijski račun, odprt pri OTP banka d.d.: SI56047500001868368.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-09681



Aktiva varovanje d.d.

Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10

E-pošta: varovanje@aktiva.si

Domača stran: www.aktiva.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 31.08.26

Datum opr. storitve: 01.08.26..31.08.26

Datum zapadlosti: 30.09.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

Račun 26-MR025226

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

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV		
	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 030527-26025226

»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).



Rižanski vodovod Koper

26-510-000675

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 10-10-260298234

Kraj in datum računa Koper, 12.08.2026
Datum opravljene storitve 07.07.2026-11.08.2026
Rok za plačilo 17.09.2026
Referenca za plačilo SI12 5002602982343
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOH: 3E7D6077A492F6E8F8033E0BA2BE1B4
EOR: ab9ad0e8-5442-4ac1-827a-bc842d77def
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 13.08.2026 00:00:00

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 389,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719182 | DN 50, STARO STANJE (07.07.2026) = 7382,00 m³, NOVO STANJE (11.08.2026) = 7771,00 m³

Zap.št. Storitve / Opis

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					1.027,75	97,64	1.125,39
1	75 x 35,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	607,16	57,68	664,84
2	389,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	420,59	39,96	460,55
					452,00	40,98	492,98
3	75 x 35,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	276,68	26,28	302,96
4	389,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	154,78	14,70	169,48
5	389,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	20,54	0,00	20,54
					367,35	34,90	402,25
6	75 x 35,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	41,21	3,92	45,13
7	389,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	326,14	30,98	357,12

*skrb s pitno vodo

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

*Odvajanje komunalne odpadne vode

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

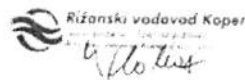
*Čiščenje komunalne odpadne vode

- 6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- 7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	1.027,75	97,64	1.125,39
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	798,81	75,88	874,69
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	20,54	0,00	20,54
VREDNOST RAČUNA	1.847,10	173,52	2.020,62

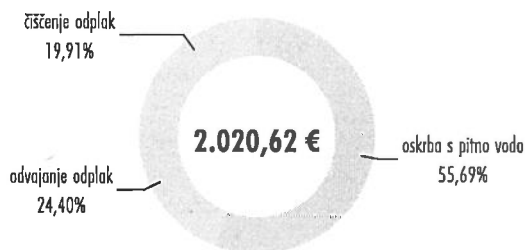


ZNESEK ZA PLAČILO: 2.020,62 €



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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



STORITVE | 44,62% OMREŽNINA | 45,78% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,60%



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



Rižanski vodovod Koper

26-510-m0671

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 10-10-260300922

Kraj in datum računa Koper, 12.08.2026
Datum opravljene storitve 03.07.2026-11.08.2026
Rok za plačilo 17.09.2026
Referenca za plačilo SI12 5002603009223
Šifra pločnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: EDF3EAA66CF3EC955A86C673EB7415C1
EOR: 3bd8f2bb-c483-45ef-bd48-25e2b77e0c05
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 13.08.2026 00:00:00

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = **483,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (03.07.2026) = **8703,00 m³**, NOVO STANJE (11.08.2026) = **9186,00 m³**

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
*Skrbna s pitno vodo									
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		483,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	522,22	49,61	571,83
							522,22	49,61	571,83
*Odvajanje komunalne odpadne vode							217,69	18,26	235,95
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		483,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	192,19	18,26	210,45
3	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		483,00 m3	0,05280	0,05280	0%	25,50	0,00	25,50
*Čiščenje komunalne odpadne vode							404,95	38,47	443,42
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		483,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	404,95	38,47	443,42

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	522,22	49,61	571,83
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	597,14	56,73	653,87
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	25,50	0,00	25,50
VREDNOST RAČUNA	1.144,86	106,34	1.251,20



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.251,20 €

Rižanski vodovod Koper
Nataša Klobas

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. 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%



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

26-510-00680

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:****2134344****Datum:****31. 08. 2026**

JSS MOK

Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SlovenijaPovezava: (*)
Račun kupca: 105437
ID DDV: SI30762553
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Koper, blok 3
Datum storitve: 31. 08. 2026Kontaktna 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. 08. 2026 - 31. 08. 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. 08. 2026 - 31. 08. 2026	1,00	106,12	106,12	9,5	10,08	116,20
Skupaj			106,12		10,08	116,20
Številka: 2134344						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
Slovenija

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



Za plačilo	212,24	20,16	232,40
-------------------	---------------	--------------	---------------

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Valuta plačila: 30. 09. 2026

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

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: 2134344

Stran: 2 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

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



26-510-000711

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 - 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:	28-2026
Datum izdaje:	01.09.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.08.2026 - 31.08.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.10.2026
Referenca:	SI0028-2026
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 avgust 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
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.

26-510-200712

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:	27-2026
Datum izdaje:	01.09.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.08.2026 - 31.08.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.10.2026
Referenca:	SI0027-2026
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 avgust 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
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.

26-510-000713

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:	29-2026
Datum izdaje:	01.09.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.08.2026 - 31.08.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.10.2026
Referenca:	SI0029-2026
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 avgust 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% (0)	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.

26-510-000719



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: 2026-866
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026866
Datum: 28.08.2026
Opravljeno: 28.08.2026
Zapade: 27.09.2026
Osnova za račun: naročilnca št: 26-501-000019

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	190,20	41,84 (22 %)	232,044	190,20
Skupaj:					190,20
DDV: 22,00%					od: 190,20 41,84
Skupaj EUR:					232,04
Za plačilo EUR:					232,04

Skladno z naročilom št.: 26-501-000019, vam zaračunavamo košnjo trave na soseski NOVA DOLINSKA objekt 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!





26-501-000728

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: 2026-873
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026873
Datum: 31.08.2026
Opravljeno: 01.08.2026 - 31.08.2026
Zapade: 30.09.2026
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
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 11.08.2026.

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!





26-510-000735

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: 2026-884
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026884
Datum: 31.08.2026
Opravljen: 01.08.2026 - 31.08.2026
Zapade: 30.09.2026
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
Skupaj:					99,00
DDV: 22,00%					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 22.08.2026.

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!



26-510-00736



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154

tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20

e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R**ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-260337468**

Kraj in datum računa Koper, 07.09.2026
 Datum opravljene storitve 11.08.2026-04.09.2026
Rok za plačilo 12.10.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002603374681
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

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

ZOI: 3A979BA03762D776AE658F0392BE2AB6
 EOR: 072b90a3-7b04-45cb-9a69-5f16717c1d4
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 07.09.2026 11:42:14

ODJEMNO MESTO: 0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:0)OBRAČUN STANJA, PORABA = **406,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943549 | DN 20, STARO STANJE (11.08.2026) = **9186,00 m³**, NOVO STANJE (04.09.2026) = **9592,00 m³**

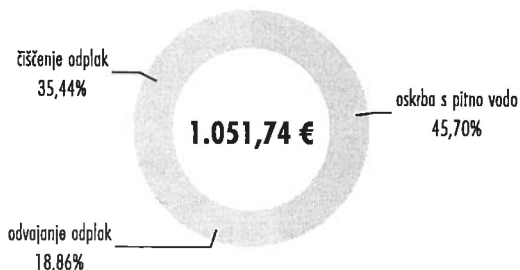
Zap.Št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo							438,97	41,70	480,67
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		406,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	438,97	41,70	480,67
*Odvajanje komunalne odpadne vode							182,99	15,35	198,34
2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento della acque reflue		406,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	161,55	15,35	176,90
3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		406,00	m3	0,05280	0,05280	0%	21,44	0,00	21,44
*Čiščenje komunalne odpadne vode							340,39	32,34	372,73
4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		406,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	340,39	32,34	372,73

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	438,97	41,70	480,67
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	501,94	47,69	549,63
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	21,44	0,00	21,44
VREDNOST RAČUNA	962,35	89,39	1.051,74

**ZNESEK ZA PLAČILO: 1.051,74 €**

Rižanski vodovod Koper
U. Pleš

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 zakonsko zamudne obresti.



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

**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



Rižanski vodovod Koper

26-510-00737

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 10-10-260338518

Kraj in datum računa Koper, 07.09.2026
Datum opravljene storitve 11.08.2026-04.09.2026
Rok za plačilo 12.10.2026
Referenca za plačilo SI12 5002603385187
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: CFF6AF8A6D62763C27E8767A284B1AF6
EOR: f2a03982-65ea-4637-a52d-869b6bb1d764
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 07.09.2026 11:42:14

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 367,00 m³, ID ŠTEVCA: 85EN0124719182 | DN 50, STARO STANJE (11.08.2026) = 7771,00 m³, NOVO STANJE (04.09.2026) = 8138,00 m³

Zap.Št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
							813,14	77,25	890,39
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	75 x	24,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	416,34	39,55	455,89
2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		367,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	396,80	37,70	434,50
							355,13	31,89	387,02
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	75 x	24,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	189,72	18,02	207,74
4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		367,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	146,03	13,87	159,90
5 Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		367,00	m3	0,05280	0,05280	0%	19,38	0,00	19,38
							335,95	31,91	367,86
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	75 x	24,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	28,26	2,68	30,94
7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		367,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	307,69	29,23	336,92

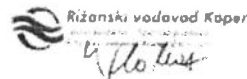
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	813,14	77,25	890,39
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	671,70	63,80	735,50
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	19,38	0,00	19,38
VREDNOST RAČUNA	1.504,22	141,05	1.645,27

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.



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.645,27 €



STORITVE | 51,70% OMREŽNINA | 38,55% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,75%



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

26-510-00739

urmet

URMET d.o.o.

Velika pot 25, 5250 Solkan, Slovenija

Tel.: +386 (0)5 330 8150, Fax: +386 (0)5 330 8155, E-mail: info@vezave.si

Matična št.: 5856019, IDŠT za DDV: SI55042031

TRR: OTP banka: SI56 0400 1004 9075 005

JSS MOK**Verdijeva ulica 10****6000 Koper/Capodistria****R A Č U N****Številka: STS-26001061****Solkan, 24.08.2026**

Zapade: 23.09.2026

Sklic: SI00 1061-0103213

Servisni nalog: SN:2026/1-791

Vzdrževanje:

Delovni nalog: NOVA DOLINSKA, KP

Serviser: 0000056

Prejemnik: JSS MOK

Verdijeva ulica 10

6000 Koper/Capodistria

Identifikacijska št. plačnika: SI30762553

Datum dobave blaga: 24.08.2026 - 24.08.2026

Vrsta blaga oz. storitev	DDV	Količina	ME	Cena	%pop1	%pop2	Vrednost
FDI GB-010-010 MAGNETNI KLJUČ 13,56MHZ	06	10,000	KOS	8,8500			88,50
S-008 PROGRAMIRANJE KP	06	1,000	KOS	160,0000			160,00
S-PODPORA KP004 PROGR.KLJUČA, KARTICE DO 10KOS	06	1,000	KOS	26,0000			26,00
DALJINCA- SISTEM PASSAN DO 10							
S-008 VZPOST.POVEZAVE S CENTRALO KP	06	1,000	KOS	25,0000			25,00
S-005 KILOMETRINA	06	95,000	km	0,4300			40,85
S K U P A J:							340,35
S K U P A J brez DDV:							340,35
S Splošna stopnja	22,00%		Osnova:	340,35			74,88
SKUPAJ RAČUN:							415,23

ZA PLAČILO EUR:**415,23****Pri plačilu na TRR: 040010049075005, navedite sklic: SI00 1061-0103213.**

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prejema računa.

Za zamujeno plačilo imamo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Obveznosti ravnanja z odpadno embalažo smo prenesli na Slopak s pogodbo št.1423/15-06.



Urmel d.o.o.





26-501-000740

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: 2026-920
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026920
Datum: 31.08.2026
Opravljenost: 01.08.2026 - 31.08.2026
Zapade: 30.09.2026
Osnova za račun: naročilnica 26-501-000067

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
Zalivanje soseske Nova Dolinska	1,00 kos	1.355,47	298,20 (22 %)	1.653,6734	1.355,47
Skupaj:					1.355,47
DDV: 22,00%					298,20
Skupaj EUR:					1.653,67
Za plačilo EUR:					1.653,67

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000067 vam zaračunavamo zalivanje na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Rekapitulacija

JUNIJ 2026 6 dni x 4h = 24hx25€ = 600,00€

JULIJ 2026 12 dni x 4h = 48hx25€ = 1.200,00€

AVGUST 2026 12 dni x 4h = 48hx25€ = 1.200,00€

Celotna soseska Nova Dolinska Skupaj 3.000,00€

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.



26-512-220679

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

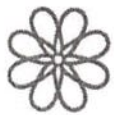
Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	IFA26-02143
Datum izdaje:	28.08.2026
Kraj izdaje:	Ljubljana
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	28.08.2026 - 28.08.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	27.09.2026
Referenca:	SI0003086-2602143
Koda namena:	GDSV
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000076
Datum ref. dokumenta:	10.08.2026
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 DolinarOdgovorna oseba
Duško Vnučec

26-512-m 682



marjetica
KOPER

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-EN01-117112635

Koper, 2. 09. 2026
Ura izdaje: 07:41
Kopija št. 1, 02.09.2026, 08:09

Datum odpreme/storitve: 31.08.2026
Datum zapadlosti: 02.10.2026
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, KOPER
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-200-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE AVGUST 2026

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 1009229-117112635 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: 9357468ed2af59637d1ad382caae676a

EOR: 7ff9dfe6-4523-4e9c-9fad-433b792cd8cf



Referent

Natalija Markač (791)

Direktorica sektorja varstva in urejanja okolja
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

26-512-00684

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: 02.10.2026

Ljubljana 02.09.2026

Račun: 2601844

Datum opravljanja storitve od 01.08.2026 do 31.08.2026

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	
SKUPAJ						413,47	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 2601844

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 poplaila 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