

E1

2131640

1006661-001-1012

Stran št. 1 od 1 original

Delovni nalog za servis, popravila in dodatne storitve

Dokument št. 2414728

Schindler

Št. naročila Schindler CB 10027571	Št. Naročila stranke	Datum priletka del 22.06.2026
--	----------------------	---

Številka naprave SLD 1004409-004	Naziv stranke in naslov ETA ŽM LASTNIKI DOLINSKA CESTA 1K KOPER	Ime in priimek serviserja ALEXANDER STUPAR
--	---	--

Vrsta nar.: SERV ☐ CB ☒ DOBR ☐ OBR/MOD ☐ QUAL ☐ RETR ☐ DOD.S ☐ OST ☐

Opis del:	Vandalizem/ Nepr. uporaba/ Višja sila ☐
-----------	--

Call back info: Čas zač/konec	CB Koda 513119	Delo opravljeno ☒ DA/NE
-------------------------------	-----------------------	---

Delovni čas

Serviser		Datum		Aktivnosti														Informacije			
		SERVIS	PREGLED	CPS_L5	NB	CB	REŠEVANJE	DOBR	OBR+MOD	QUALIG	QUALIS	RETROF	ŠOLANJE	VOŽNJA	OSTALO	DODAT_STO	RED_URE	NADURE	EKSTRA_URE	Ure, decimal (0.00)	Razdalja (km / cone)
A. STUPAR	22.6.26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1.0	☒
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Material

Število kos / L / m	ID številka	Opis materiala

Informacija stranki / Poročilo o storitvi / komentarji

Opomba: dodatna potrebna dela ☐ Garancija ☐ Posebni dogovor ☐

NAPAKA KARTICE BCM, NAPAKA NAPETOSTI FAZ,
PREGLED NAPAČANJA, RESETIRANJE TER TESTIRANJE

Stranka:

Naročilo izdal

Datum / Ime / Podpis / Žig

Schindler:

Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih

Datum / Ime / Podpis / Žig

Stranka:

Naročilo je pravilno opravljeno,
Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih

Datum / Ime / Podpis / Žig

26-510-000588

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: 2131677
Datum: 3. 07. 2026

JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Naslov za dostavo: 105437

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

Povezava: (*)
Račun kupca: 105437
ID DDV: SI30762553
Ime projekta: CB10027658
Datum storitve: 29. 06. 2026

Kontaktna oseba: Urška Lampic
Telefonska št. kontaktne osebe:
E-poštni naslov kontakta: urska.lampic@schindler.com
ID projekta: 1006661-001-1014 / 43 CB
BF:

Valuta: EUR

Opis	Kol	Vred./EM	brez DDV	DDV %	DDV	z DDV
------	-----	----------	----------	-------	-----	-------

Pogodba o vzdrževanju: S1002585-2 /
Referenca: Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov."
Številka naprave: SLO1004409-004 /
Naziv naprave: 1004409-004 / SLO1004409-004, ELEVATOR, Type: Schindler 5500
Mikro lokacija: blok 3

Opis

Popravilo redne ure	1,000 ure	65,00	65,00	9,5	6,18	71,18
Intervencijski prihod	1,000	45,00	45,00	9,5	4,28	49,28
Skupaj			110,00		10,46	120,46
Za plačilo			110,00		10,46	120,46

Odpravljene so bile napake na požarnem sistemu. Nastavitev kabinskih vrat. Šolska vožnja kabinskih vrat. Testiranje.
Podjetje Schindler Slovenija d.o.o. daje naročniku garancijo v trajanju 12 mesecev za novo vgrajeno opremo.

Številka: 2131677

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIA 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



Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Valuta plačila: 2. 08. 2026

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV (EUR)

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	10,45	0,00	110,00

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2131677

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.



Delovni nalog za servis, popravila in dodatne storitve

2131677

**Schindler**

Dokument št. 2417492

Št. naročila Schindler CB 10024658	Št. Naročila stranke 1006661-001-1014	Datum pricetka del 29.6.2016
Številka naprave SLO 1004403-004	Naziv stranke in naslov ETAŠNI LASTNIKI DOLINSKA CESTA 1K	Ime in priimek serviserja ALEKSAN DER STUPAR
Naslov (mesto, ulica / št.) DOLINSKA CESTA 1K KOPER		

Vrsta nar.: SERV ☐ CB ☒ DOBR ☐ OBR/MOD ☐ QUAL ☐ RETR ☐ DOD.S ☐ OST ☐
Opis del:
Call back info: Čas zač/konec _____ CB Koda 10210
Vandalizem/ Nepr. uporaba/ Višja sila ☐
Delo opravljeno - DA/NE: DA

Delovni čas

Serviser	Datum	Aktivnosti														Informacije					
		SERVIS	PREGLED	CPSI_5	NB	CB	REŠEVANJE	DOBR	OBR+MOD	QUALIG	QUALIS	RETROF	ŠOLANJE	VOŽNJA	OSTALO	DODAT_STO	RED URE	NADURE	EKSTRA URE	Ure, decimal (0.00)	Razdalja (km / cona)
A. STUPAR	29. 6. 26	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1.0	✓
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	.	

Material

Število kos / L / m	ID številka	Opis materiala

Informacija stranki / Poročilo o storitvi / komentarji	Opomba: dodatna potrebna dela ☐ Garancija ☐ Posebni dogovor ☐
ODPRAVLJENE SO BILE NAPAKE NA POŽARNEM SISTEMU - NAROČNIK NASTAVITEV KABINSKIH VRAT, SOLSKA VOŽNJA KABINSKIH VRAT, TESTIRANJE	

Stranka: Naročilo izdal Datum / Ime / Podpis / Žig	Schindler: Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih  Datum / Ime / Podpis / Žig	Stranka: Naročilo je pravilno opravljeno. Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih PO ELEKTRONSKI POŠTI Datum / Ime / Podpis / Žig
--	---	---



26-510-m558

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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2026-585
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026585
Datum: 13.06.2026
Opravljeno: 13.06.2026
Zapade: 13.07.2026
Osnova za račun: naročilnca št: 26-501-000019

/rsta 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 sosesi 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 nadaljnega sodelovanja!



26-501-000583



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: 2026-663
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026663
Datum: 30.06.2026
Opravljeno: 01.06.2026 - 30.06.2026
Zapade: 30.07.2026
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 30.05.2026.

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.

26-510-000 614



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, 30.06.26

Datum opr. storitve: 01.06.26..30.06.26

Datum zapadlosti: 14.08.26

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194

Račun 26-MR020524

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								
POR	Intervencija (klic v sili iz dvigala)	2,00 intervenci	29,78272		59,57	22	13,11	72,68
Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria:					59,57		13,11	72,68
Skupaj EUR brez DDV								59,57
22% DDV								13,11
Skupaj EUR z DDV								72,68

Specifikacija zneska DDV

Znesek brez			
DDV %	DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	59,57	13,11	72,68
Skupaj	59,57	13,11	72,68



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-26020524

»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-SIP-000617

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 10-10-260258552

Kraj in datum računa Koper, 10.07.2026
Datum opravljene storitve 08.06.2026-07.07.2026
Rok za plačilo 14.08.2026
Referenca za plačilo SI12 5002602585522
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: BC410263E0B4DB1C33CD1C83A5430674
EOR: odle1359-Zlo1-48d3-9890-1f8e69454839
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 10.07.2026 13:45:52

JAVNI 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 = 346,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO124719182 | DN 50, STARO STANJE (08.06.2026) = 7036,00 m³, NOVO STANJE (07.07.2026) = 7382,00 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
						877,18	83,33	960,51
75 x	29,00 dan		0,23130	0,25327	9,5%	503,08	47,79	550,87
	346,00 m ³		1,08120	1,18391	9,5%	374,10	35,54	409,64
						385,19	34,86	420,05
75 x	29,00 dan		0,10540	0,11541	9,5%	229,25	21,78	251,03
	346,00 m ³		0,39790	0,43570	9,5%	137,67	13,08	150,75
	346,00 m ³		0,05280	0,05280	0%	18,27	0,00	18,27
						324,24	30,80	355,04
75 x	29,00 dan		0,01570	0,01719	9,5%	34,15	3,24	37,39
	346,00 m ³		0,83840	0,91805	9,5%	290,09	27,56	317,65

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. daj. 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%	877,18	83,33	960,51
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	691,16	65,66	756,82
Naobdaveno 36/6-c-DDV 0.0%	18,27	0,00	18,27
VREDNOST RAČUNA	1.586,61	148,99	1.735,60

ZNESEK ZA PLAČILO: 1.735,60 €



Rižanski vodovod Koper

NATASA 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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



STORITVE | 46,20% OMREŽNINA | 44,16% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,64%



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

26-510-00620

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 10-10-260264947

Kraj in datum računa Koper, 15.07.2026
Datum opravljene storitve 08.06.2026-03.07.2026
Rok za plačilo 19.08.2026
Referenca za plačilo SI12 5002602649474
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOL: C261829A252B0BF283F705C850510BF
EOR: 14d87af2-e856-46b0-ba94-496779c43d0d
Račun izdal: MIKUNIČ ANICA
Datum in čas izdaje: 15.07.2026 13:49:09

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = **352,00 m³**, ID ŠTEVCA: BSENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (08.06.2026) = **8351,00 m³**, NOVO STANJE (03.07.2026) = **8703,00 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			
					380,58	36,16	416,74			
	352,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	380,58	36,16	416,74			
					158,65	13,31	171,96			
352,00 m3					0,39790	0,43570	9,5%	140,06	13,31	153,37
352,00 m3					0,05280	0,05280	0%	18,59	0,00	18,59
					295,12	28,04	323,16			
352,00 m3					0,83840	0,91805	9,5%	295,12	28,04	323,16

Oskrba s pitno vodo

***Odvajanje komunalne odpadne vode**

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

***Čiščenje komunalne odpadne vode**

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	380,58	36,16	416,74
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	435,18	41,35	476,53
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	18,59	0,00	18,59
VREDNOST RAČUNA	834,35	77,51	911,86

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

ZNESEK ZA PLAČILO: 911,86 €

Rižanski vodovod Koper
[Signature]

Ime plačnika **UPN QR - potrdilo**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Namen in rok plačila

vodarina 7/2026-136032
19.08.2026

Znesek

EUR ***911,86

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0000 0055 382
SI12 5002602649474

Ime prejemnika

Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s
Koper, Ulica 15. maja 13, p.p.154
6000 Koper - Capodistria

Koda QR



IBAN plačnika

Referenca plačnika

Ime, ulica in kraj plačnika

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Znesek

EUR ***911,86

Datum plačila

Nujno

Koda namena

Namen plačila

WTER

vodarina 7/2026-136032

Rok plačila

19.08.2026

IBAN prejemnika

SI56 1010 0000 0055 382

Referenca prejemnika

SI12 5002602649474

Ime, ulica in kraj prejemnika

Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s
Koper, Ulica 15. maja 13, p.p.154
6000 Koper - Capodistria

UPN QR

Podpis plačnika (neobvezno žig)

26-510-000616

SPL d.d., Frankopanska 18 a, 1519 Ljubljana

Številka registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 1/01846/00; osnovni kapital 286.160,00 EUR; matična številka: 5226805; ident.št. za DDV: SI97406287

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER



Razdelilnik stroškov št.: 9990045614704	
Kraj izdaje : LJUBLJANA	Datum dokumenta : 10.7.2026
Datum valute : 23.7.2026	IBAN : SI56 0292 2002 0148 350
Referenca za plačilo : SI12 9990045614704	BIC : LJBASI2X
Šifra plačnika : 064965	Generirana koda : DWtEUn
Obračun : 1 07/2026	
DS/ID : 30762553	

Na podlagi prejetih računov in razdelitve obveznosti za plačilo na osnovi sprejetih meril znaša Vaš delež:

Objekt: 5133 DOLINSKA 1K BLOJK 3 - JSS MOK* KOPER / Vhod: 01 DOLINSKA 1K BLOJK 3 - JSS MOK* / Enota: 85572 - 1 (NAVIDEZI
Inv. št. : JSS MOK /Velikost bruto: 7.317,40 m2 / Velikost neto: 7.317,40 m2 / Velikost ogrevalna: 7.317,40 m2 / Število oseb.: 0 / Število
Belaški delež: 100,0000%

Strošek	Dobavitelj	Št. računa	Datum računa	Cena brez DDV[€]	Stopnja DDV	Ključ delitve	Vaša količina (B)	Vrednost z DDV [€]
Opis stroška	ID za DDV	Znesek računa	Datum opravljene storitve	Osnova za DDV	Znesek DDV	Znesek za delitev[€] (A)	Skupna količina (C)	= (A/C)*B
STROŠKI								
MESEČNI KONTROLNI PREGLED DVIGAL	SCHINDLER SLOVENIJA D.O.O. SI71638440	2131182 30.06.2026 195,10	01.06.2026 - 30.06.2026	0,0079 58,0168	9,50 % DDV6 5,5116	znesek/bruto kvad. 63,53	7.317,40 bruto M2 7.317,40 bruto M2	63,5284
Skupaj stroški za enoto:								63,5284
SKUPAJ ZA PLAČILO ENOTA								63,5284

Objekt: 5131 DOLINSKA 3A - JSS MOK* KOPER / Vhod: 01 5131* - DOLINSKA 3A - JSS MOK / Enota: 85570 - 1 (NAVIDEZNI PROSTOR
Inv. št. : JSS MOK /Velikost bruto: 899,80 m2 / Velikost neto: 899,80 m2 / Velikost ogrevalna: 899,80 m2 / Število oseb.: 0 / Število psov:
Glastniški delež: 100,0000%

Strošek	Dobavitelj	Št. računa	Datum računa	Cena brez DDV[€]	Stopnja DDV	Ključ delitve	Vaša količina (B)	Vrednost z DDV [€]
Opis stroška	ID za DDV	Znesek računa	Datum opravljene storitve	Osnova za DDV	Znesek DDV	Znesek za delitev[€] (A)	Skupna količina (C)	= (A/C)*B
STROŠKI								
HIDRANTNO OMREŽJE	RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. JAVNO SI25717715	10-10-260199609 31.05.2026 210,98	01.05.2026 - 31.05.2026	33,7379 33,7379	9,50 % DDV6 3,2051	znesek/enota 36,94	1,0000 enota 1,0000 enota	36,9430
HIDRANTNO OMREŽJE	RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. JAVNO SI25717715	10-10-260199609 31.05.2026 210,98	01.05.2026 - 31.05.2026	0,0088 0,0088	0,00 % OPR36 0,0000	znesek/enota 0,01	1,0000 enota 1,0000 enota	0,0088
HIDRANTNO OMREŽJE poraba skupne vode - HIDRANT	RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. JAVNO SI25717715	10-10-260238099 30.06.2026 156,28	01.06.2026 - 30.06.2026	24,9967 24,9967	9,50 % DDV6 2,3747	znesek/enota 27,37	1,0000 enota 1,0000 enota	27,3714
HIDRANTNO OMREŽJE	RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. JAVNO SI25717715	10-10-260205959 31.05.2026 2,59	01.05.2026 - 31.05.2026	0,0088 0,0088	0,00 % OPR36 0,0000	znesek/enota 0,01	1,0000 enota 1,0000 enota	0,0088

SPL Ljubljana d.d., Poslovanje z nepremičninami in inženiring

Razdelilnik stroškov št. 9990045614704

Stran: 2 od 3

Strošek	Dobavitelj	Št. računa	Datum	Cena brez	Stopnja DDV	Ključ delitve	Vaša količina (B)	Vrednost z
Opis stroška	ID za DDV	Datum računa	opravičene	DDV[€]	Znesek DDV	Znesek za	Skupna količina (C)	DDV [€]
HIDRANTNO OMREŽJE	RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. JAVNO SI25717715	10-10-260205959 31.05.2026 2,59	01.05.2026 - 31.05.2026	0,4063 0,4063	9,50 % DDV6 0,0386	znesek/enoto 0,44	1,0000 enota 1,0000 enota	0,4449
Skupaj stroški za enoto:								64,7769
SKUPAJ ZA PLAČILO ENOTA								64,7769

Objekt: 5132 DOLINSKA 3B - JSS MOK* KOPER / Vhod: 01 DOLINSKA 3B - JSS MOK* / Enota: 85571 - 1 (NAVIDEZNI PROSTOR)
 Inv. št. : JSS MOK /Velikost bruto: 924,80 m2 / Velikost neto: 924,80 m2 / Velikost ogrevalna: 924,80 m2 / Število oseb.: 0 / Število psov:
 90lastniški delež: 100,0000%

Strošek	Dobavitelj	Št. računa	Datum	Cena brez	Stopnja DDV	Ključ delitve	Vaša količina (B)	Vrednost z
Opis stroška	ID za DDV	Datum računa	opravičene	DDV[€]	Znesek DDV	Znesek za	Skupna količina (C)	DDV [€]
STROŠKI								
HIDRANTNO OMREŽJE	RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. JAVNO SI25717715	10-10-260199609 31.05.2026 210,98	01.05.2026 - 31.05.2026	34,6753 34,6753	9,50 % DDV6 3,2942	znesek/enoto 37,97	1,0000 enota 1,0000 enota	37,9694
HIDRANTNO OMREŽJE	RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. JAVNO SI25717715	10-10-260199609 31.05.2026 210,98	01.05.2026 - 31.05.2026	0,0090 0,0090	0,00 % OPR36 0,0000	znesek/enoto 0,01	1,0000 enota 1,0000 enota	0,0090
HIDRANTNO OMREŽJE poraba skupne vode - HIDRANT	RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. JAVNO SI25717715	10-10-260238099 30.06.2026 156,28	01.06.2026 - 30.06.2026	25,6913 25,6913	9,50 % DDV6 2,4407	znesek/enoto 28,13	1,0000 enota 1,0000 enota	28,1319
HIDRANTNO OMREŽJE	RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. JAVNO SI25717715	10-10-260205959 31.05.2026 2,59	01.05.2026 - 31.05.2026	0,0090 0,0090	0,00 % OPR36 0,0000	znesek/enoto 0,01	1,0000 enota 1,0000 enota	0,0090
HIDRANTNO OMREŽJE	RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. JAVNO SI25717715	10-10-260205959 31.05.2026 2,59	01.05.2026 - 31.05.2026	0,4176 0,4176	9,50 % DDV6 0,0397	znesek/enoto 0,46	1,0000 enota 1,0000 enota	0,4573
Skupaj stroški za enoto:								66,5766
SKUPAJ ZA PLAČILO ENOTA								66,5766

Vse skupaj za plačilo :

194,8820

Rekapitulacija po DDV stopnjah

Šifra DDV	Naziv DDV	Osnova za DDV[€]	Znesek DDV[€]	Skupaj z DDV[€]
Stroški				
DDV6	Davek na dodano vrednost 9,5%	177,9420	16,9045	194,8464
OPR36	Oprostitev DDV po 36.čl. 6.c.odst. ZDDV-1	0,0355	0,0000	0,0355
Skupaj stroški:		177,9775	16,9045	194,8820
Vse skupaj :		177,9775	16,9045	194,8820

Osnova za DDV :	177,98 €
DDV skupaj :	16,90 €
Skupni znesek za plačilo :	194,88 €

Prosimo, da gornji znesek poravnate do datuma valute na IBAN račun SI56029220020148350 (BIC: LJBASIX, Koda namena: COST).
 Pri referenci za plačilo razdelilnika stroškov obvezno vpišite oznako SI12 in številko razdelilnika.
 Morebitne reklamacije nam pisno posredujte v roku 8 dni od datuma prejema razdelilnika, nesporni del obveznosti pa poravnajte v roku
 zapadlosti. Za delna plačila nam posredujte specifikacijo po stroških, ki jih poravnate. V primeru zamude plačila se zaračunajo zakonite
 zamudne obresti.

Zaradi zagotavljanja ustreznih in natančnih delitev stroškov ter pravilne bremenitve vseh uporabnikov vas prosimo, da sproti sporočate vse
 spremembe v zvezi z lastništvom, številom uporabnikov in osebnih podatkov. Podatke iz navedenih sprememb potrebujemo do konca
 meseca v katerem je sprememba nastala.

Poskrbimo za naravo – preklopimo na e-račune!

Račune, obvestila in zapisnike lahko prejmete po e-pošti.

Obiščite HYPERLINK "<https://www.spl.si/digitalno-poslovanje.html>"spl.si/digitalno-poslovanje ali skenirajte QR kodo na kuverti.
 Hvala, ker razmišljate digitalno!

SPL Ljubljana d.d., Poslovanje z nepremičninami in inženiring